

UCHWAŁA NR XV/92 /16

RADY GMINY SIDRA

z dnia 29 grudnia 2016 r r

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579)) oraz art.226, art. 227, art.229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j .Dz. U. z 2016r. poz. 1870) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IX/43/2015 Rady Gminy Sidra z dnia 30 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sidra na lata 2016-2020 zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2 do Uchwały .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Bogusława Czyżewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr1 do Uchwały Nr XV/92/16 Rady Gminy Sidra z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:					w tym:					
		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 ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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]											
Wykonanie 2013	10 257 769,59	9 507 139,99	627 122,00	5 982,41	2 340 007,32	745 377,17	4 493 564,00	1 858 774,23	750 629,60	208 505,60	542 124,00	
Wykonanie 2014	12 300 123,61	10 500 973,84	699 800,00	200,00	2 475 100,00	1 112 000,00	4 481 544,00	1 930 000,00	1 799 149,77	36 930,00	856 858,00	
Plan 3 kw. 2015	10 782 298,00	10 458 118,00	778 202,00	200,00	2 465 805,00	1 162 990,00	4 632 300,00	2 141 888,00	324 180,00	55 000,00	269 180,00	
Wykonanie 2015	11 064 511,79	10 804 014,15	783 754,00	12 212,95	3 296 177,21	1 170 327,31	4 629 767,00	2 388 025,08	260 497,64	218,47	260 279,17	
2016	12 866 404,53	12 586 404,53	820 751,00	2 000,00	2 358 643,00	1 095 000,00	4 699 543,00	4 256 353,18	280 000,00	280 000,00	0,00	
2017	10 081 644,00	9 999 998,00	817 524,00	2 000,00	2 347 153,00	1 095 000,00	4 735 868,00	1 516 383,00	81 646,00	0,00	81 646,00	
2018	13 570 181,00	10 336 015,00	817 524,00	2 000,00	2 547 153,00	1 095 000,00	4 735 868,00	1 516 383,00	3 234 166,00	0,00	3 234 166,00	
2019	9 981 850,00	9 981 850,00	817 524,00	2 000,00	2 329 005,00	1 095 000,00	4 735 868,00	1 516 383,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 981 850,00	9 981 850,00	817 824,00	2 000,00	2 329 005,00	1 095 000,00	0,00	1 516 383,00	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 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 bieżące ^x	w tym:								
			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:		Wydatki majątkowe ^x	
				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			przebiegających na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają świadczeniom z budżetu państwa ⁴	odsetki i dyskonto 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, z tytułu 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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	11 004 660,60	8 857 765,12	0,00	0,00	0,00	64 007,57	64 007,57	0,00	0,00	2 146 895,48	
Wykonanie 2014	12 125 141,65	9 305 953,10	0,00	0,00	0,00	46 979,00	46 979,00	0,00	0,00	2 819 188,55	
Plan 3 kw. 2015	11 637 086,00	10 424 218,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	1 212 868,00	
Wykonanie 2015	11 004 799,93	9 861 313,96	0,00	0,00	0,00	24 835,08	24 835,08	0,00	0,00	1 143 485,97	
2016	13 573 951,53	12 667 175,53	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	906 776,00	
2017	9 981 644,00	9 881 850,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	99 794,00	
2018	13 820 988,00	9 806 850,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	4 014 138,00	
2019	9 906 850,00	9 906 850,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 881 850,00	9 881 850,00	0,00	0,00	x	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]												
Wykonanie 2013	-746 891,01	976 891,01	330 405,00	330 405,00	646 486,01	416 486,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	174 981,96	633 292,00	243 292,00	243 292,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	-854 788,00	1 004 788,00	260 080,00	260 080,00	744 708,00	594 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	59 711,86	1 488 066,09	738 066,09	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	-707 547,00	857 547,00	400 000,00	400 000,00	457 547,00	307 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	-250 807,00	400 807,00	158 354,00	158 354,00	242 453,00	92 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	150 000,00	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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [5.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	1 290 000,00	0,00	649 374,87	1 626 265,88
Wykonanie 2014	900 000,00	0,00	1 195 020,74	1 828 312,74
Plan 3 kw. 2015	750 000,00	0,00	33 900,00	1 038 688,00
Wykonanie 2015	750 000,00	0,00	942 700,19	2 430 766,28
2016	600 000,00	0,00	-80 771,00	776 776,00
2017	450 000,00	0,00	118 148,00	168 148,00
2018	300 000,00	0,00	529 165,00	929 972,00
2019	150 000,00	0,00	75 000,00	150 000,00
2020	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00

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							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 798 617,28	1 161 341,98	0,00	0,00	0,00	1 357 879,25	601 523,23	187 493,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 997 000,00	1 196 735,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	1 189 713,00	1 699 648,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 074 403,00	1 401 377,00	0,00	0,00	0,00	431 325,00	130 000,00	651 543,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 923 039,99	1 219 094,26	0,00	0,00	0,00	420 280,75	71 662,52	651 542,70
2016	0,00	0,00	5 450 800,95	1 377 421,34	0,00	0,00	0,00	267 457,00	148 449,00	490 870,00
2017	100 000,00	100 000,00	5 235 862,00	1 318 173,00	99 794,00	0,00	99 794,00	0,00	99 794,00	0,00
2018	0,00	0,00	5 235 862,00	1 318 173,00	4 014 138,00	0,00	4 014 138,00	4 014 138,00	0,00	0,00
2019	75 000,00	75 000,00	5 235 862,00	1 318 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	100 000,00	5 235 862,00	1 318 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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:			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁴⁾	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		
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										
Wykonanie 2013	0,00		0,00	158 205,00	158 205,00	158 205,00				
Wykonanie 2014	280 124,00	280 124,00	280 124,00	856 868,00	856 868,00	120 915,00	337 773,00	280 124,00	337 773,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	289 886,00	289 886,00	289 886,00	269 180,00	269 180,00	269 180,00	297 354,00	289 886,00	297 354,00	0,00
Wykonanie 2015	261 045,83	261 045,83	261 045,83	260 281,17	260 281,17	260 281,17	275 073,71	261 045,83	275 073,37	0,00
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	81 646,00	63 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 234 166,00	2 554 195,00	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

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	Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyłączeniem środków, 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 tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 tym:		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 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				w tym:			w tym:				
			12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2013	1 332 001,17	158 205,00	1 332 001,17	519 020,91	519 020,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	154 713,00	154 713,00	154 713,00	33 798,00	33 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	421 325,00	269 180,00	421 325,00	152 145,00	152 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	420 280,75	269 461,69	420 280,75	150 819,06	150 819,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	99 794,00	63 498,00	0,00	36 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 014 138,00	2 654 195,00	0,00	1 459 943,00	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	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	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XV/92 // 16

Rady Gminy Sidra

z dnia 29 grudnia 2016 r

Objaśnienia dokonanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2020

W tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały zmianie uległ plan dochodów i wydatków gminy na rok 2016. Zmiana ta wynika z Uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta podejmowanych w 2016 r. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków wynosi :

Dochody 12 866 404,53 zł w tym : dochody bieżące 12 586 404,53 zł , dochody majątkowe 280 000 zł;

Wydatki 13 573 951,53 zł w tym : wydatki bieżące 12 667 175,53 zł , wydatki majątkowe 906 776 zł ;

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na zmianę kwoty deficytu budżetu , który wynosi 707 547,00 zł . Plan przychodów wynosi 857 547,00 tj. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 400 000,00 wolne środki 150 000,00 zł . Rozchody budżetu to spłata kredytu 150 000,00 zł .

Przewodniczący Rady

Bogusława Czyżewska