

U C H W A Ł A Nr XII/68/2016

Rady Gminy Bądkowo

z dnia 30 marca 2016 roku

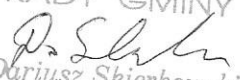
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2016-2019.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 226-227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Rady Gminy Bądkowo Nr X/58/2016 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2016-2019 wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dariusz Skierkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Bądkowo Nr XII/68/2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						z tego:			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⁾	w tym:		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	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
Formula	[1.1]+[1.2]											
2016	a	14 343 301,83	1 436 414,00	3 000,00	3 424 884,73	2 013 303,00	2 013 303,00	5 378 034,00	2 978 396,10	264 000,00	0,00	264 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 343 301,83	1 436 414,00	3 000,00	3 424 884,73	2 013 303,00	2 013 303,00	5 378 034,00	2 978 396,10	264 000,00	0,00	264 000,00
2017	a	13 741 565,24	1 486 567,00	3 117,00	3 210 594,00	1 795 397,00	1 795 397,00	5 503 464,00	1 786 103,00	843 780,00	250 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 741 565,24	1 486 567,00	3 117,00	3 210 594,00	1 795 397,00	1 795 397,00	5 503 464,00	1 786 103,00	843 780,00	250 000,00	0,00
2018	a	14 062 736,12	1 546 030,00	3 242,00	3 339 018,00	1 867 213,00	1 867 213,00	5 723 603,00	1 857 547,00	650 000,00	250 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 062 736,12	1 546 030,00	3 242,00	3 339 018,00	1 867 213,00	1 867 213,00	5 723 603,00	1 857 547,00	650 000,00	250 000,00	0,00
2019	a	13 970 495,00	1 607 871,00	3 372,00	3 472 579,00	1 941 902,00	1 941 902,00	5 952 547,00	1 931 849,00	43 664,00	43 664,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 970 495,00	1 607 871,00	3 372,00	3 472 579,00	1 941 902,00	1 941 902,00	5 952 547,00	1 931 849,00	43 664,00	43 664,00	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.

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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 ¹⁾	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	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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	a	15 692 726,83				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 572 408,00				
	b	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	15 692 726,83				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 572 408,00				
2017	a	12 926 610,00				78 795,00	78 795,00	0,00	0,00	1 593 750,00				
	b	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	12 926 610,00				78 795,00	78 795,00	0,00	0,00	1 593 750,00				
2018	a	13 358 992,00				54 710,00	54 710,00	0,00	0,00	1 593 750,00				
	b	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	13 358 992,00				54 710,00	54 710,00	0,00	0,00	1 593 750,00				
2019	a	13 637 161,00				7 834,00	7 834,00	0,00	0,00	1 531 150,76				
	b	-0,76				0,00	0,00	0,00	0,00	0,76				
	c	13 637 161,76				7 834,00	7 834,00	0,00	0,00	1 531 150,00				

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody, budżetu ^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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			na pokrycie deficytu ^x budżetu
	Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2016	a	-1 349 425,00	1 766 197,24	416 772,24	416 772,24	349 425,00	349 425,00	1 000 000,00	583 227,76	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	416 772,24	0,00	0,00	0,00	-416 772,24	0,00	0,00			
	c	-1 349 425,00	1 766 197,24	416 772,24	0,00	349 425,00	349 425,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
2017	a	814 955,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	814 955,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	703 744,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	703 744,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	333 333,24	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2016	a	1 852 033,36	958 983,00	1 725 180,24
	b	0,76	0,00	0,00
	c	1 852 032,60	958 983,00	1 725 180,24
2017	a	1 037 078,12	1 564 925,24	1 564 925,24
	b	0,76	0,00	0,00
	c	1 037 077,36	1 564 925,24	1 564 925,24
2018	a	333 334,00	1 647 494,12	1 647 494,12
	b	0,76	0,00	0,00
	c	333 333,24	1 647 494,12	1 647 494,12
2019	a	0,00	1 820 820,76	1 820 820,76
	b	0,00	1,52	1,52
	c	0,00	1 820 819,24	1 820 819,24

- 7) Skorygowanie 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, dotyczy lat 2013-2015.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe			
		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]					
2016	a	0,00	0,00	5 921 328,16	1 540 575,00	1 032 992,00	0,00	1 032 992,00	1 032 992,00	1 524 416,00	15 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 921 328,16	1 540 575,00	1 032 992,00	0,00	1 032 992,00	1 032 992,00	1 524 416,00	15 000,00
2017	a	814 955,24	814 955,24	6 022 091,00	1 543 829,00	1 593 750,00	0,00	1 593 750,00	1 031 250,00	562 500,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	814 955,24	814 955,24	6 022 091,00	1 543 829,00	1 593 750,00	0,00	1 593 750,00	1 031 250,00	562 500,00	0,00
2018	a	703 744,12	703 744,12	6 172 643,00	1 582 425,00	1 593 750,00	0,00	1 593 750,00	0,00	1 590 750,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	703 744,12	703 744,12	6 172 643,00	1 582 425,00	1 593 750,00	0,00	1 593 750,00	0,00	1 590 750,00	0,00
2019	a	333 334,00	333 334,00	6 320 786,00	1 620 403,00	1 531 150,00	0,00	1 531 150,00	1 531 150,00	0,76	0,00
	b	0,76	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00
	c	333 333,24	333 333,24	6 320 786,00	1 620 403,00	1 531 150,00	0,00	1 531 150,00	1 531 150,00	0,00	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.

Finansowanie prog. ... w projekty lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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									
2016	a	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formuła									
2016	a	416 772,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	416 772,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	814 955,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	814 955,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	703 744,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	703 744,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	333 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	333 333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
D. Skierkowski
Dariusz Skierkowski