

**Uchwała Nr XX.112.2016
Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 30 maja 2016 roku**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 roku poz.885, zmiany Dz. U. z 2013 roku poz. 938, 1646, z 2014 r. poz.379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz.238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 poz.195)

Rada Miejska w Ujeździe uchwała co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV.79.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, ze zmianami, Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016- 2021, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV.79.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, ze zmianami, Wykaz przedsięwzięć zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia do zmian zostały przedstawione w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Cichoń

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Tomasz Cichoń

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
			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	ze sprzedaży majątku ^x	
Formuła	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
Wykonanie 2013	19 460 784,44	16 352 023,90	2 503 172,00	109 208,36	4 598 608,24	2 872 322,25	6 596 659,00	2 544 376,30	3 108 760,54	474 552,30	2 634 206,24
Wykonanie 2014	24 481 656,60	17 816 545,25	2 704 042,00	111 878,02	5 931 209,48	4 237 838,83	6 409 969,00	2 659 446,75	6 665 111,35	249 287,60	6 415 823,75
Plan 3 kw. 2015	21 181 592,63	18 542 152,63	2 923 227,00	120 000,00	6 305 551,00	4 281 977,00	6 873 990,00	2 259 571,63	2 639 440,00	149 250,00	2 485 190,00
Wykonanie 2015	20 752 719,37	19 126 187,60	2 948 607,00	105 885,23	6 423 711,41	4 599 865,66	6 873 990,00	2 773 994,16	1 626 531,57	107 434,00	1 519 097,57
2016	29 118 008,36	21 256 600,36	3 114 369,00	120 000,00	6 109 800,00	4 210 000,00	7 034 972,00	4 877 459,36	7 861 408,00	150 000,00	7 711 408,00
2017	36 556 800,00	18 185 000,00	3 200 000,00	260 000,00	6 535 000,00	4 835 000,00	5 900 000,00	2 290 000,00	18 371 800,00	100 000,00	15 171 800,00
2018	19 056 800,00	18 385 000,00	3 400 000,00	290 000,00	6 685 000,00	4 985 000,00	5 800 000,00	2 210 000,00	6 71 800,00	100 000,00	150 000,00
2019	18 670 000,00	18 585 000,00	3 600 000,00	320 000,00	6 935 000,00	5 235 000,00	5 700 000,00	2 030 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00
2020	20 752 000,00	18 777 408,00	3 700 000,00	350 000,00	7 077 408,00	5 377 408,00	5 600 000,00	2 050 000,00	1 974 592,00	0,00	140 000,00
2021	19 000 000,00	18 860 000,00	3 700 000,00	350 000,00	7 160 000,00	5 475 000,00	5 600 000,00	2 050 000,00	140 000,00	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 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Tomasz Cichon

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Mołne 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 zadaniem długu ⁵⁾ x	w tym:
Formuła	[1] - [2]	[4] - [1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2013	-722 924,82	2 292 000,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	2 000 000,00	722 924,82	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-555 853,44	2 796 110,20	0,00	0,00	1 672 817,17	0,00	1 123 293,03	555 853,44	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-599 000,00	1 044 700,00	0,00	0,00	445 700,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 149 193,33	1 022 941,61	0,00	0,00	445 700,00	0,00	577 241,61	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	756 800,00	0,00	0,00	756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	752 881,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	593 920,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	134 432,79	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	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 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.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	445 700,00	445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	445 700,00	445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	756 800,00	756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	756 800,00	756 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	752 881,56	752 881,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	593 920,29	593 920,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	134 432,79	134 432,79	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1 - 1] - [2 - 1]	[1 - 1] + [4 - 1] + [4 - 2] - [2 - 1] - [2 - 2]
Wykonanie 2013	2 584 000,00	0,00	833 122,39	1 125 122,39
Wykonanie 2014	3 415 293,03	0,00	2 328 842,24	4 001 659,41
Plan 3 kw. 2015	3 570 400,00	0,00	716 529,00	1 162 229,00
Wykonanie 2015	3 546 834,64	0,00	2 358 591,98	2 804 291,98
2016	2 790 034,64	0,00	1 881 655,00	2 638 455,00
2017	2 033 234,64	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00
2018	1 280 353,08	0,00	1 381 081,56	1 381 081,56
2019	686 432,79	0,00	1 283 920,29	1 283 920,29
2020	134 432,79	0,00	1 177 408,00	1 177 408,00
2021	0,00	0,00	1 041 432,79	1 041 432,79

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:		Wydatki bieżące na wyodróżnienia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyodróżnienia i składki od nich naliczane				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	8 373 955,68	2 236 863,07	3 995 100,64	242 310,31	3 752 790,33	3 752 790,33	842 731,59	69 285,85	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 149 493,18	2 334 032,35	7 772 318,63	85 950,41	7 686 368,22	7 978 279,80	1 289 449,24	282 077,99	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 986 938,57	2 517 500,00	2 098 908,00	125 908,00	1 973 000,00	1 481 000,00	1 863 969,00	610 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 673 763,87	2 425 716,26	2 098 908,00	125 908,00	1 973 000,00	0,00	0,00	610 552,45	
2016	0,00	0,00	9 201 227,81	2 550 736,00	6 476 880,00	0,00	6 476 880,00	2 102 300,00	7 355 080,00	300 600,00	
2017	756 800,00	756 800,00	8 900 000,00	2 700 000,00	19 083 995,00	0,00	19 083 995,00	0,00	9 105 200,00	0,00	
2018	752 881,56	752 881,56	9 000 000,00	2 800 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	760 200,00	0,00	
2019	593 920,29	593 920,29	9 100 000,00	2 900 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	657 000,00	0,00	
2020	552 000,00	552 000,00	9 200 000,00	3 000 000,00	2 575 000,00	0,00	2 575 000,00	0,00	647 408,00	0,00	
2021	134 432,79	134 432,79	9 400 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	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 wyliczone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2					
Formuła														
Wykonanie 2013	152 017,54	148 245,44	148 245,44	2 229 193,24	1 929 193,24	1 929 193,24	242 310,31	158 965,19	158 965,19					
Wykonanie 2014	94 422,23	90 545,63	90 545,63	6 314 288,85	5 634 423,67	5 634 423,67	90 645,93	77 920,17	90 645,93					
Plan 3 kw. 2015	106 642,00	106 642,00	106 642,00	621 250,00	621 250,00	621 250,00	125 908,00	125 908,00	125 908,00					
Wykonanie 2015	105 276,27	105 276,27	105 276,27	865 319,05	865 319,05	865 319,05	124 541,25	124 541,25	124 541,25					
2016	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					
2018	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					
2020	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					

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	Wydanki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z tytułu umów zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu umów zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		z tytułu umów zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu umów zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	3 752 790,33	2 259 874,36	2 259 875,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	8 945 385,54	5 227 680,69	5 227 768,69	3 717 704,85	3 717 704,85	1 808 378,43	1 808 378,43	1 123 293,03	1 123 293,03				
Plan 3 kw. 2015	990 000,00	290 000,00	990 000,00	1 348 600,00	700 000,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00				
Wykonanie 2015	961 618,37	319 265,46	961 618,37	642 352,91	642 352,91	0,00	0,00	577 241,61	577 241,61				
2016	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				
2018	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				
2020	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				

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

