

**Uchwała nr XIX/108/2016  
Rady Gminy Budziszewice  
z dnia 29 grudnia 2016 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( t.j. Dz. U. z 2016r. poz.446) oraz art. 226,227,228, 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1870) **Rada Gminy Budziszewice uchwala co następuje:**


§ 1. W uchwale nr X/60/2015 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budziszewice, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budziszewice" otrzymuje brzmienie zgodne 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

  
Piotr Jagiełło

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budziszewice

## Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/108/2016 Rady Gminy Budziszewice z 29.12.2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>9 063 088,83</b>	<b>9 521 229,00</b>	<b>9 796 808,00</b>	<b>9 435 722,00</b>	<b>9 685 237,00</b>	<b>9 896 618,00</b>
1.1	Dochody bieżące	8 974 848,83	8 997 731,00	9 184 125,00	9 405 722,00	9 655 237,00	9 896 618,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	917 129,00	1 146 481,00	1 167 118,00	1 192 795,00	1 222 615,00	1 253 180,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	764,00	778,00	795,00	815,00	835,00
1.1.3	podatki i opłaty	999 791,00	965 176,00	990 251,00	1 014 018,00	1 039 367,00	1 065 351,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	339 111,00	274 806,00	283 050,00	290 126,00	297 379,00	304 813,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 695 926,00	3 497 462,00	3 560 416,00	3 638 745,00	3 729 714,00	3 822 957,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 033 430,91	3 039 485,00	3 094 399,00	3 162 476,00	3 241 536,00	3 322 574,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	88 240,00	523 498,00	612 683,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	32 120,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	56 120,00	473 498,00	562 683,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>9 070 251,17</b>	<b>10 478 621,00</b>	<b>9 231 126,00</b>	<b>9 145 954,00</b>	<b>9 424 969,00</b>	<b>9 494 272,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	8 386 198,17	8 301 368,00	8 425 889,00	8 594 407,00	8 809 267,00	9 029 499,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	8 480,00	24 299,00	28 993,00	28 472,00	27 912,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	31 343,00	26 337,00	27 249,00	25 996,00	18 407,00	8 683,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	28 843,00	24 337,00	27 249,00	25 996,00	18 407,00	8 683,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	1 853,00	493,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	5 056,00	10 005,00	14 478,00	10 892,00	7 465,00	3 519,00
2.2	Wydatki majątkowe	684 053,00	2 177 253,00	805 237,00	551 547,00	615 702,00	464 773,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-7 162,34</b>	<b>-957 392,00</b>	<b>565 682,00</b>	<b>289 768,00</b>	<b>260 268,00</b>	<b>402 346,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>203 330,34</b>	<b>1 153 560,00</b>	<b>304 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	203 330,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 162,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	1 153 560,00	304 846,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	957 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>196 168,00</b>	<b>196 168,00</b>	<b>870 528,00</b>	<b>289 768,00</b>	<b>260 268,00</b>	<b>402 346,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	196 168,00	196 168,00	870 528,00	289 768,00	260 268,00	402 346,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	59 100,00	59 100,00	693 428,00	139 866,00	110 366,00	161 532,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	553 560,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	59 100,00	59 100,00	139 868,00	139 866,00	110 366,00	161 532,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>560 672,00</b>	<b>1 518 064,00</b>	<b>952 382,00</b>	<b>662 614,00</b>	<b>402 346,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	588 650,66	696 363,00	758 236,00	811 315,00	845 970,00	867 119,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	791 981,00	696 363,00	758 236,00	811 315,00	845 970,00	867 119,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budziszewice		Wyszczególnienie		Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/108/2016 Rady Gminy Budziszewice z 29.12.2016r.		
Lp.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	2,48%	2,40%	9,41%	3,65%	3,17%
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi i bez uwzględnienia ustawaowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,77%	1,66%	2,18%	2,06%	1,95%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi przez jednostkę samorządu terytorialnego przy przypadających do uwzględnienia ustawaowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,77%	1,66%	2,18%	2,06%	1,95%
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,85%	7,84%	8,25%	8,92%	9,04%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednorodny)	8,76%	8,34%	7,30%	7,65%	8,34%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawa, po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik łączny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,52%	8,34%	7,30%	7,65%	8,34%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawa, po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik łączny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,52%	9,10%	8,06%	7,65%	8,34%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawa, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawa, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczanie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	565 682,00	289 768,00	260 268,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x	x	x
11	Informacje uzupelniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	3 509 477,46	3 504 433,00	3 545 536,00	3 616 447,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072 892,00	1 030 062,00	1 099 359,00	1 121 346,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	267 773,00	2 020 668,00	645 827,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	267 773,00	2 020 668,00	645 827,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	200 000,00	1 973 831,00	645 827,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	468 282,00	156 585,00	159 410,00	551 547,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	15 771,00	46 837,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1.1	realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wymiające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	27 002,00	1 663 152,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 758,60	1 019 422,70	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wymiające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 758,60	1 019 422,70	0,00	0,00	0,00

*Spisano*

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budziszewice

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/108/2016 Rady Gminy Budziszewice z 29.12.2016r.

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.5	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	10 243,40	643 729,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 243,40	643 729,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki 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	10 243,40	643 729,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	10 243,40	643 729,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	957 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	957 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	0,00	957 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	196 168,00	196 168,00	196 968,00	93 768,00	64 268,00	9 500,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wymik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x	x	x	x
16	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)</b>	x	x	x	x	x	x

*Paqietis*

## Objaśnienia do zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2019 dokonano zmian w załączniku nr 1 i tak:

1/ w zakresie dochodów:

- dla roku 2016 zaktualizowano dochody do wysokości wynikających z zarządzeń i uchwały zmieniającej budżet na 2016 rok. Dochody ogółem zwiększono o 189.699,06 zł przy czym dochody bieżące zwiększono o 207.579,06 zł w tym:- dochody z podatków i opłat zwiększono o 72.600,00 zł, -dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 147.977,00.

Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia zmniejszono o 17.880,00zł;

2/w zakresie wydatków:

- dla roku 2016 zaktualizowano wydatki do wysokości wynikających z zarządzeń i uchwały zmieniającej budżet na 2016 rok. Wydatki ogółem zwiększono o 189.699,06 zł przy czym wydatki bieżące zwiększono o 228.479,06zł a wydatki majątkowe zmniejszono o 38.780,00 zł;

3/w zakresie informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- planowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla roku 2016 zwiększono o 11.099,24 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t dla roku 2016 zwiększono o 800,00 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne dla roku 2016 zmniejszono o 38.780,00 zł.

