

ZARZĄDZENIE Nr 19.2017

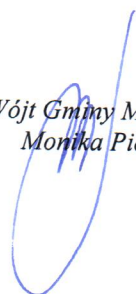
**Wójta Gminy Młodzieszyn z dnia 31 marca 2017 roku
zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2017-2026**

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. z 2016r. poz. 1870), zarządzam, co następuje

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2017-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Wójt Gminy Młodzieszyn
Monika Pietrzyk*



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

z tego:																			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:										w tym:							
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych							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		
			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
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 2014	21 569 360,22	16 330 320,25	2 171 136,00	58 633,29	2 879 551,17	1 347 174,24		6 886 900,00	4 118 287,55	5 239 039,97	264 882,52		4 952 120,45						
Wykonanie 2015	23 221 299,79	17 609 524,92	2 658 182,00	42 968,42	3 059 911,16	1 363 802,10		6 835 133,00	4 734 056,74	5 611 774,87	872 638,10		4 727 636,77						
Plan 3 kw. 2016	20 443 785,37	19 786 753,88	2 952 680,00	65 000,00	3 510 573,80	1 491 689,80		7 206 512,00	5 841 496,13	657 031,49	485 000,00		169 531,49						
Wykonanie 2016	20 738 187,64	20 139 164,64	3 002 816,00	19 673,64	3 185 374,01	1 242 884,88		7 206 512,00	6 488 423,49	599 023,00	427 100,00		169 423,00						
2017	21 295 242,03	20 715 742,03	3 385 108,00	65 000,00	3 516 050,00	1 500 000,00		6 806 812,00	6 674 172,00	579 500,00	577 000,00		0,00						
2018	20 793 085,00	20 793 085,00	3 723 618,00	100 000,00	4 160 000,00	1 650 000,00		7 050 000,00	5 759 467,00	0,00	0,00		0,00						
2019	21 461 070,00	21 461 070,00	4 095 980,00	105 000,00	4 445 000,00	1 750 000,00		7 050 000,00	5 765 090,00	0,00	0,00		0,00						
2020	22 105 668,00	22 105 668,00	4 505 578,00	125 000,00	4 650 000,00	1 850 000,00		7 050 000,00	5 775 090,00	0,00	0,00		0,00						
2021	23 286 090,00	23 286 090,00	4 956 000,00	150 000,00	5 250 000,00	1 950 000,00		7 050 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00		0,00						
2022	24 001 750,00	24 001 750,00	5 451 750,00	185 000,00	5 430 000,00	2 050 000,00		7 050 000,00	5 885 000,00	0,00	0,00		0,00						
2023	24 825 925,00	24 825 925,00	5 996 925,00	240 000,00	5 650 000,00	2 150 000,00		7 050 000,00	5 889 000,00	0,00	0,00		0,00						
2024	25 579 534,00	25 579 534,00	6 496 617,00	292 050,00	5 850 000,00	2 250 000,00		7 050 000,00	5 890 000,00	0,00	0,00		0,00						
2025	26 546 000,00	26 546 000,00	7 256 000,00	300 000,00	6 050 000,00	2 350 000,00		7 050 000,00	5 890 000,00	0,00	0,00		0,00						
2026	27 510 000,00	27 510 000,00	3 980 000,00	320 000,00	6 270 000,00	2 450 000,00		7 050 000,00	5 890 000,00	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 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 pobieranych i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				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	
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]											
Wykonanie 2014	22 921 242,13	15 964 716,61	0,00	0,00	0,00	284 830,59	279 830,59	13 076,43	48 534,02	6 956 525,52		
Wykonanie 2015	22 254 449,77	16 553 954,66	0,00	0,00	0,00	249 815,97	249 815,97	6 391,99	95 484,78	5 700 495,11		
Plan 3 kw. 2016	20 073 583,57	18 759 054,07	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	81 490,48	1 314 529,50		
Wykonanie 2016	20 142 482,31	18 968 851,36	0,00	0,00	0,00	251 951,09	251 951,09	0,00	81 490,48	1 173 630,95		
2017	20 620 152,03	19 402 058,99	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	81 490,48	1 218 093,04		
2018	20 117 995,00	17 968 995,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	81 490,48	2 149 000,00		
2019	20 735 980,00	18 245 980,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	81 490,48	2 490 000,00		
2020	21 360 578,00	18 760 578,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	81 490,48	2 600 000,00		
2021	22 536 000,00	19 336 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	81 490,48	3 200 000,00		
2022	23 356 602,00	19 876 602,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	61 790,48	3 480 000,00		
2023	23 946 925,00	20 446 925,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	43 571,60	3 500 000,00		
2024	23 706 534,00	20 906 534,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	43 571,60	2 800 000,00		
2025	25 896 000,00	21 896 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
2026	26 860 000,00	22 980 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 880 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ³⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
			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 wartościowych ^x	w tym:					
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1
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	-1 351 881,91	3 996 058,52	0,00	0,00	110 665,52	0,00	3 885 393,00	1 351 881,91	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	966 850,02	1 376 296,18	0,00	0,00	76 296,18	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2016	370 201,80	232 343,20	0,00	0,00	232 343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	595 705,33	232 343,20	0,00	0,00	232 343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	725 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	745 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	750 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	645 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	650 000,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

[illegible]

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] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	9 680 946,00	0,00	365 603,64	476 269,16
Wykonanie 2015	8 870 143,00	0,00	1 055 570,26	1 131 866,44
Plan 3 kw. 2016	8 267 598,00	0,00	1 027 699,81	1 260 043,01
Wykonanie 2016	8 267 598,00	0,00	1 170 313,28	1 402 656,48
2017	7 592 508,00	0,00	1 313 683,04	1 313 683,04
2018	6 917 418,00	0,00	2 824 090,00	2 824 090,00
2019	6 192 328,00	0,00	3 215 090,00	3 215 090,00
2020	5 447 238,00	0,00	3 345 090,00	3 345 090,00
2021	4 697 148,00	0,00	3 950 090,00	3 950 090,00
2022	4 052 000,00	0,00	4 125 148,00	4 125 148,00
2023	3 173 000,00	0,00	4 379 000,00	4 379 000,00
2024	1 300 000,00	0,00	4 673 000,00	4 673 000,00
2025	650 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2026	0,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00

- 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:			Wydatki 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 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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	
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 2014	1 041 567,58	891 430,00	891 430,00	4 915 424,58	4 512 966,69	4 512 966,69	1 063 417,18	891 429,87	891 429,87	
Wykonanie 2015	1 498 670,53	1 273 869,95	1 273 869,95	4 204 581,91	3 851 606,55	3 851 606,55	1 501 351,84	1 276 149,06	1 276 149,06	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	51 371,95	51 371,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	51 371,95	51 371,95	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	3 560 656,14		0,00	0,00						
Wykonanie 2015	0,00	3 560 656,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	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							
Wykonanie 2014	2 567 880,43	0,00	752 358,76	752 358,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 110 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	602 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	602 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	675 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	725 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	745 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	645 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 określającej 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, 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

WÓJT
mgr Monika Pietrzyk

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2026 w wyniku potrzeb powstałych w trakcie realizacji budżetu roku bieżącego przyjmując następujące zmiany:

ROK 2017:

W roku 2017 dochody i wydatki po dokonanych zmianach wynoszą:

Dochody ogółem	-	21.295.242,03 zł
o dochody bieżące		20.715.742,03 zł
w tym:		
o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące		6.674.172 zł
o udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. fizycznych		3.385.108 zł
o udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. prawnych		65.000 zł
o subwencja ogólna		6.806.812 zł
o podatki i opłaty		3.516.050 zł
• dochody majątkowe		579.500 zł
o dochody ze sprzedaży majątku		577.000 zł
o dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		2.500 zł

Dokonano zmian w planie dochodów na rok 2017 dostosowując ich plan do bieżącej realizacji:

- o zmniejszono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 12.156zł,
- o zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 12.156zł,
- o zmniejszono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 35.500zł.

Wydatki ogółem	-	20.620.152,03 zł	w tym:
- wydatki bieżące		19.402.058,99 zł	
- wydatki majątkowe		1.218.093,04 zł	

Zaplanowano **rozchody** budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości **675.090zł**.

Ustalono **nadwyżkę** budżetu w kwocie **675.090 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 555.000 zł oraz pożyczek w kwocie 120.090 zł

ROK 2026:

Korekta techniczna: w wyniku błędu technicznego przy opracowywaniu uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2017-2026 nie został zaczytany przez system rok 2026 ze wszystkimi danymi. W momencie weryfikacji WPF nie pojawił się błąd wskazujący na niezgodność planowanej kwoty długu i jego spłaty, dlatego też brak danych planistycznych dla roku 2026 był trudny do wychwycenia. Nigdy dotąd nie zdarzyła się sytuacja by nie zostały zaczytane wszystkie dane przez system z dokumentu pierwotnego na podstawie którego dokonywana jest zmiana. Wyżej wymieniona sytuacja wynikała z aktualizacji systemu w m-cu lutym. Dotychczasowe aktualizacje nie rodziły problemów tego typu. Aktualizacja systemu w m-cu kwietniu wykazała naprawienie błędu z poprzedniej aktualizacji.

WOJT
mgr Monika Pietrzyk