

Bez zastrzeżeń formalno-prawnych

Zbigniew Czerwikowski - adwokat

**Zarządzenie Nr 31/2017
WÓJTA GMINY BRZUZE
z dnia 30 czerwca 2017 r.**

**zmieniające Uchwałę Nr XXVI/162/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2017 – 2022**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zmianami)

Wójt Gminy Brzuze **z a r z ą d z a** co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/162/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2017 – 2022, zmienionej:
- zarządzeniem Nr 23/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 04.05.2017 r.

w p r o w a d z a się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzuze na lata 2017 – 2022 wraz z objaśnieniami i z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Jan Koprowski

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 31/2017 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30.06.2017 r. zmieniającego Uchwałę Nr XXVI/162/2016 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2017 – 2022

Zarządzeniem Nr 30/2017 z dnia 30.06.2017 r. zmieniającym uchwałę w sprawie budżetu na rok 2017, Wójt Gminy Brzuze wprowadził zmiany, ustalając planowane dochody ogółem w wysokości 20.363.063,65 zł oraz wydatki ogółem w wysokości 21.125.743,65 zł, w wyniku czego w załączniku Nr 1 określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzuze na lata 2017 – 2022 wprowadza się następujące zmiany w pozycji „2017 rok” (po uwzględnieniu zmian budżetu wprowadzonych wcześniejszymi zarządzeniami Wójta Gminy i uchwałami RG):

pozycja 1 – dochody ogółem - wynosząca przed zmianą 20.227.782,33 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 135.281,32 zł i wynosi po zmianie **20.363.063,65 zł**,

pozycja 1.1 – dochody bieżące - wynosząca przed zmianą 19.621.363,28 zł - ulega zwiększeniu o kwotę 135.281,32 zł i wynosi po zmianie **19.756.644,60 zł**,

pozycja 1.2 – dochody majątkowe - wynosząca przed zmianą 606.419,05 zł – nie uległa zmianie,

pozycja 2 – wydatki ogółem - wynosząca przed zmianą 20.990.462,33 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 135.281,32 zł i wynosi po zmianie **21.125.743,65 zł**,

pozycja 2.1 – wydatki bieżące razem - wynosząca przed zmianą 18.298.419,31 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 135.281,32 zł i wynosi po zmianie **18.433.700,63 zł**,

pozycja 2.2 – wydatki majątkowe - wynosząca przed zmianą 2.692.043,02 zł – nie uległa zmianie.

Planowany wynik budżetu, przychody, rozchody i kwota długu nie uległy zmianie.

Ponadto uaktualniono dane dotyczące finansowania projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy oraz na podstawie planu 2017 r. informacje uzupełniające o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych.


WÓJT
Jan Koprowski

Wyszaczklenie	Wynik budzetu x	Przychody budzetu x	Nadwyzka budzetowa z lat ubieglych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budzetu x	Wolne srodki, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budzetu x	Kredyty, pozyczki, emisja papierow wartosciowych x	na pokrycie deficytu budzetu x	Inne przychody niezwiqzane z zaciqgnięciem dlugu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-1 021 306,97	2 439 773,62	0,00	0,00	339 773,62	0,00	2 100 000,00	1 021 306,97	0,00	0,00
Wykonanie 2015	665 628,97	768 466,65	0,00	0,00	768 466,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-334 095,00	884 095,00	0,00	0,00	884 095,00	334 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	978 525,86	884 095,62	0,00	0,00	884 095,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-762 680,00	1 312 680,00	0,00	0,00	1 312 680,00	762 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 804 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 538 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 036 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 991 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 991 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) W przypadku wykazuję się w szczególności kwoty przeplywów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze srodków jednostki.

Lp	6	z tego:					7	8.1	8.2	
		w tym:								
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2				
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
Wykazanie 2014	1 418 466,65	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 829,15	2 115 602,77
Wykazanie 2015	1 434 095,62	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 095,62	1 276 634,95	2 045 101,60
Plan 3 kw. 2016	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 090,09	1 714 185,09
Wykazanie 2016	1 862 621,48	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 621,48	1 988 576,37	2 872 673,99
2017	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 943,97	2 635 623,97
2018	1 804 143,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 143,00	1 824 143,00	1 824 143,00
2019	2 538 457,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 457,00	2 483 457,00	2 483 457,00
2020	3 036 700,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 700,00	2 986 700,00	2 986 700,00
2021	2 991 700,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 700,00	2 986 700,00	2 986 700,00
2022	2 991 700,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 700,00	2 986 700,00	2 986 700,00

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. 1426 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykazu różnicy między przychodami:

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niewyżyte budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Przeniesienie 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 i beżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 466 749,40	1 760 355,90	1 605 105,00	140 545,00	1 464 560,00	1 634 205,51	1 369 820,22	1 800,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 083 318,80	2 027 621,48	498 319,00	70 752,00	427 567,00	585 983,45	903 208,03	66 329,72
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 386 087,24	2 057 610,00	273 274,26	0,00	273 274,26	545 999,26	939 996,33	271 799,65
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 034 559,06	1 971 857,17	273 274,26	0,00	273 274,26	525 117,93	765 873,39	141 840,00
2017	0,00	0,00	7 535 917,88	1 982 504,66	1 095 244,36	0,00	1 095 244,36	1 811 675,49	505 076,53	375 291,00
2018	1 904 143,00	300 000,00	7 570 642,00	2 096 449,00	245 000,00	0,00	245 000,00	60 000,00	185 000,00	0,00
2019	2 538 457,00	300 000,00	7 737 196,00	2 122 529,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
2020	3 036 700,00	300 000,00	7 930 626,00	2 148 936,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2021	2 991 700,00	300 000,00	7 930 626,00	2 148 936,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2022	2 991 700,00	300 000,00	7 930 626,00	2 148 936,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wiodącej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w budżetach własowych dla organów i urzędów samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji. Mówi planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	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		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykazanie	395 839,20	388 003,13	388 003,13	388 003,13	49 985,59	49 985,59	49 985,59	49 985,59	410 180,37	372 083,48	372 083,48	372 083,48
Wykonanie 2015	265 569,70	253 147,30	253 147,30	253 147,30	777 178,55	752 619,18	752 619,18	752 619,18	287 820,96	267 778,95	267 778,95	267 778,95
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2017	32 171,90	27 346,12	27 346,12	27 346,12	318 628,00	318 628,00	318 628,00	318 628,00	35 746,56	27 346,12	27 346,12	27 346,12
2018	0,00	0,00	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
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
2021	0,00	0,00	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	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 wykazanie się wyliczenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień schwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydania majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydania majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania na władz krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki nie wliczone krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydania majątkowe 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2014	229 684,07	135 142,68	135 142,68	132 638,28	132 638,28	106 511,01	106 511,01	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	780 135,86	503 330,75	503 330,75	296 847,12	296 847,12	296 847,12	296 847,12	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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	500 752,10	318 628,00	318 628,00	182 124,10	182 124,10	182 124,10	182 124,10	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	

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 przyszacowane do celów, dla których problem finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego do budżetu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obliczonymi takimi programami, projektem lub zadaniem.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych 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.)	Wysockie zobowiązania podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp.	12.9	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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
Wykonanie 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

