

Zarządzenie Nr 34/2018
WÓJTA GMINY BRZUZE
z dnia 29 czerwca 2018 r.

Bez zastrzeżeń formalno-prawnych

Zbigniew Czerwinski - adwokat

zmieniające Uchwałę Nr XXXVIII/244/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2018 – 2023

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zmianami)

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

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/244/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2018 – 2023, zmienionej:
- zarządzeniem Nr 26/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 10.05.2018 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 2018 – 2023 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 34/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29.06.2018 r. zmieniającego Uchwałę Nr XXXVIII/244/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2018 – 2023

Uchwałą Nr XLV/278/2018 z dnia 28.06.2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018, Rada Gminy Brzuze wprowadziła zmiany, ustalając planowane dochody ogółem w wysokości 21.873.921,83 zł oraz wydatki ogółem w wysokości 24.264.413,83 zł, w wyniku czego w załączniku Nr 1 określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzuze na lata 2018 – 2023 wprowadza się następujące zmiany w pozycji „2018 rok” (po uwzględnieniu zmian budżetu wprowadzonych wcześniejszymi uchwałami RG):

pozycja 1 – dochody ogółem - wynosząca przed zmianą 21.525.922,60 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 347.999,23 zł i wynosi po zmianie **21.873.921,83 zł**,

pozycja 1.1 – dochody bieżące - wynosząca przed zmianą 20.304.604,60 zł - ulega zwiększeniu o kwotę 185.631,23 zł i wynosi po zmianie **20.490.235,83 zł**,

pozycja 1.2 – dochody majątkowe - wynosząca przed zmianą 1.221.318,00 zł - ulega zwiększeniu o kwotę 162.368,00 zł i wynosi po zmianie **1.383.686,00 zł**,

pozycja 2 – wydatki ogółem - wynosząca przed zmianą 23.916.414,60 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 347.999,23 zł i wynosi po zmianie **24.264.413,83 zł**,

pozycja 2.1 – wydatki bieżące razem - wynosząca przed zmianą 19.146.832,29 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 179.319,23 zł i wynosi po zmianie **19.326.151,52 zł**,

pozycja 2.2 – wydatki majątkowe - wynosząca przed zmianą 4.769.582,31 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 168.680,00 zł i wynosi po zmianie **4.938.262,31 zł**,

pozycja 3 – wynik budżetu - wynosząca przed zmianą (-) 2.390.492,00 zł – nie uległa zmianie,

pozycja 4 – przychody budżetu - wynosząca przed zmianą 2.690.492,00 zł (w tym: wolne środki 1.490.492,00 zł i pl. kredyt 1.200.000,00 zł) – nie uległa zmianie,

pozycja 5 – rozchody budżetu - wynosząca przed zmianą 300.000 zł – nie uległa zmianie,

pozycja 6 - planowana kwota długu - wynosząca przed zmianą 2.400.000 zł – nie uległa 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 2018 r. informacje uzupełniające o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych.

WÓJT
Jan Koprowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 34/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29.06.2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		1.1 Dochody bieżące ^x	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty ³⁾	w tym:		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe ^x	1.2.1 ze sprzedaży majątku ^x	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.3.1 z podatku od nieruchomości						
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	16 731 829,83	15 787 314,61	1 540 338,00	1 467,49	2 362 774,78	1 036 368,37	7 198 926,00	4 130 604,52	944 515,22	7 161,64	937 353,58	
Wykonanie 2016	20 020 291,63	19 597 512,82	1 679 882,00	2 694,79	2 614 757,16	1 156 620,19	7 392 480,00	7 650 968,61	422 778,81	37 090,31	385 688,50	
Plan 3 kw. 2017	20 363 230,67	19 969 394,53	1 828 506,00	2 500,00	2 519 544,00	1 120 000,00	8 003 699,00	7 352 200,53	393 836,14	5 000,00	388 836,14	
Wykonanie 2017	21 513 578,48	21 365 868,55	1 870 009,00	1 756,52	2 593 484,71	1 188 765,04	8 003 699,00	8 586 281,59	147 709,93	24 013,79	123 696,14	
2018	21 873 921,83	20 490 235,83	2 143 518,00	2 500,00	2 610 120,00	1 150 000,00	8 311 619,00	7 096 982,83	1 383 686,00	5 000,00	1 378 686,00	
2019	21 076 688,00	20 441 480,00	2 227 115,00	2 598,00	2 708 798,00	1 194 850,00	8 449 619,00	6 735 941,00	635 208,00	0,00	635 208,00	
2020	21 358 698,00	21 238 698,00	2 313 973,00	2 699,00	2 814 441,00	1 241 449,00	8 779 154,00	6 998 643,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
2021	22 102 052,00	21 982 052,00	2 394 962,00	2 793,00	2 912 946,00	1 284 900,00	9 086 424,00	7 243 595,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
2022	21 982 052,00	21 982 052,00	2 394 962,00	2 793,00	2 912 946,00	1 284 900,00	9 086 424,00	7 243 595,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 982 052,00	21 982 052,00	2 394 962,00	2 793,00	2 912 946,00	1 284 900,00	9 086 424,00	7 243 595,00	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 wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach w sprawie świadczeń w ramach świadczeń w zakresie świadczeń nie podlegających sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^{a)}	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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			
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 2015	16 066 200,86	14 510 679,66	0,00	0,00	0,00	76 510,53	76 510,53	0,00	0,00	1 555 521,20
Wykonanie 2016	19 041 765,77	17 608 934,45	0,00	0,00	0,00	58 330,84	58 330,84	0,00	0,00	1 432 831,32
Plan 3 kw. 2017	21 125 910,67	18 657 987,80	0,00	0,00	0,00	49 000,00	48 000,00	0,00	0,00	2 467 922,87
Wykonanie 2017	20 785 766,71	19 018 163,64	0,00	0,00	0,00	43 455,28	43 455,28	0,00	0,00	1 767 603,07
2018	24 264 413,83	19 326 151,52	0,00	0,00	0,00	45 000,00	44 000,00	0,00	0,00	4 938 262,31
2019	19 669 599,34	18 608 675,84	0,00	0,00	0,00	61 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 060 923,50
2020	18 993 479,74	18 913 479,74	0,00	0,00	0,00	51 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
2021	19 244 595,28	19 224 595,28	0,00	0,00	0,00	41 000,00	40 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2022	19 244 595,28	19 224 595,28	0,00	0,00	0,00	41 000,00	40 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2023	19 234 595,28	19 224 595,28	0,00	0,00	0,00	41 000,00	40 000,00	0,00	0,00	10 000,00

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

