

Bez zastrzeżeń formalno-prawnych
Zbigniew Czerwinski - adwokat

ZARZĄDZENIE Nr 56/2018
WÓJTA GMINY BRUZE
z dnia 09 listopada 2018 r.

w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2019 -2024 oraz projektu budżetu Gminy Brzuze na rok 2019

Na podstawie art.230 i art.238 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1 Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2019 – 2024 wraz z objaśnieniami i prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2024, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Przyjąć projekt budżetu Gminy Brzuze na 2019 rok wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Dochody budżetu gminy w kwocie 21.941.599,97 zł

w tym:

- dochody bieżące	20.502.875,00 zł
- dochody majątkowe	1.438.724,97 zł

Wydatki budżetu gminy w kwocie 22.641.599,97 zł

w tym:

- wydatki bieżące	19.260.130,97 zł
- wydatki majątkowe	3.381.469,00 zł

Łączna kwota planowanych **przychodów 1.000.000,00 zł** oraz łączna kwota planowanych **rozchodów 300.000,00 zł**.

§ 3 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2019 – 2024 wraz z objaśnieniami i prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2024 oraz projekt budżetu Gminy Brzuze na 2019 rok z objaśnieniami przedłożyć Radzie Gminy Brzuze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Zespół we Włocławku – celem zaopiniowania.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
Jan Koprowski

Uchwała
Rady Gminy Brzuze
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze
na lata 2019 – 2024**

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 (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.)

Rada Gminy Brzuze postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzuze na lata 2019 – 2024 wraz z objaśnieniami i z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/244/2017 Rady Gminy Brzuze z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2018 – 2023, zmieniona zarządzeniem Nr 26/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 10.05.2018 r., zarządzeniem Nr 34/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29.06.2018 r., Uchwałą Nr XLIX/302/2018 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.10.2018 r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. (podjęta w 2018r.)

albo:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.(podjęta w 2019 r.)


WÓJT
Jan Koprowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Brzuze z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2019 - 2024

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
	1	1.1			1.1.3			1.1.4			1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
		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					
	Dochoydy ogółem x	Dochoydy bieżące x	dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoydy 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	Dochoydy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	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 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				
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				
Plan 3 kw. 2018	22 452 369,26	21 005 138,27	2 143 518,00	2 500,00	2 610 120,00	1 150 000,00	8 360 698,00	7 582 806,27	1 447 230,99	5 000,00	1 442 230,99				
Wykonanie 2018	23 246 102,31	21 982 588,32	2 143 518,00	2 500,00	2 610 120,00	1 150 000,00	8 360 698,00	8 560 256,32	1 263 513,99	5 000,00	1 258 513,99				
2019	21 941 599,97	20 502 875,00	2 446 739,00	2 500,00	2 745 020,00	1 220 000,00	8 981 392,00	6 039 000,00	1 438 724,97	4 000,00	1 434 724,97				
2020	21 512 172,01	21 261 481,00	2 537 268,00	2 592,00	2 846 586,00	1 285 140,00	9 313 704,00	6 262 443,00	250 691,01	0,00	250 691,01				
2021	22 146 895,00	22 026 895,00	2 628 610,00	2 686,00	2 949 063,00	1 310 685,00	9 648 997,00	6 487 891,00	120 000,00	0,00	120 000,00				
2022	22 917 836,00	22 797 836,00	2 720 611,00	2 780,00	3 052 280,00	1 356 559,00	9 986 712,00	6 714 967,00	120 000,00	0,00	120 000,00				
2023	22 797 836,00	22 797 836,00	2 720 611,00	2 780,00	3 052 280,00	1 356 559,00	9 986 712,00	6 714 967,00	0,00	0,00	0,00				
2024	22 797 836,00	22 797 836,00	2 720 611,00	2 780,00	3 052 280,00	1 356 559,00	9 986 712,00	6 714 967,00	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 x
		2	2.1	w tym:				w tym:		2.2		
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2			
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
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		
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		
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		
Plan 3 kw. 2018	24 842 861,26	19 863 287,83	0,00	0,00	0,00	45 000,00	44 000,00	0,00	0,00	4 979 573,43		
Wykonanie 2018	25 636 594,31	20 833 306,62	0,00	0,00	0,00	45 000,00	42 500,00	0,00	0,00	4 803 287,69		
2019	22 641 599,97	19 260 130,97	0,00	0,00	x	38 000,00	35 500,00	0,00	0,00	3 381 469,00		
2020	20 050 649,64	19 628 675,61	0,00	0,00	x	74 500,00	72 000,00	0,00	0,00	421 974,03		
2021	19 992 460,12	19 952 460,12	0,00	0,00	x	59 500,00	57 000,00	0,00	0,00	40 000,00		
2022	20 303 136,43	20 283 136,43	0,00	0,00	x	44 500,00	42 000,00	0,00	0,00	20 000,00		
2023	20 293 136,43	20 283 136,43	0,00	0,00	x	44 500,00	42 000,00	0,00	0,00	10 000,00		
2024	20 293 136,43	20 283 136,43	0,00	0,00	x	44 500,00	42 000,00	0,00	0,00	10 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	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
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
Wykonanie 2017	727 811,77	1 312 680,93	0,00	0,00	1 312 680,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 390 492,00	2 690 492,00	0,00	0,00	1 490 492,00	1 190 492,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 390 492,00	2 690 492,00	0,00	0,00	1 490 492,00	1 190 492,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2019	-700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2020	1 461 522,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 154 434,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 614 699,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 504 699,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 504 699,57	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 budżetu x	z tego:						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	
		w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Kwota długu 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				
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 862 621,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 621,48	2 050 000,00	0,00	1 988 578,37	2 872 673,99
Wykonanie 2017	2 040 492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 492,70	1 500 000,00	0,00	2 347 704,91	3 660 385,84
Plan 3 kw. 2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 141 850,44	2 632 342,44
Wykonanie 2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 149 281,70	2 639 773,70
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	1 242 744,03	1 242 744,03
2020	1 461 522,37	0,00	0,00	0,00	0,00	821 522,37	2 460 000,00	0,00	1 632 805,39	1 632 805,39
2021	2 154 434,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 434,88	1 820 000,00	0,00	2 074 434,88	2 074 434,88
2022	2 614 699,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 699,57	1 180 000,00	0,00	2 514 699,57	2 514 699,57
2023	2 504 699,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 699,57	590 000,00	0,00	2 514 699,57	2 514 699,57
2024	2 504 699,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 699,57	0,00	0,00	2 514 699,57	2 514 699,57

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nakłady budżetowej i 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.

