

Zarządzenie Nr 64/2018  
WÓJTA GMINY BRZUZE  
z dnia 31 grudnia 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.
- 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.

**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 64/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31.12.2018 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 III/24/2018 z dnia 19.12.2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na rok 2018, Rada Gminy Brzuze wprowadziła zmiany, ustalając planowane dochody ogółem w wysokości 23.184.393,64 zł oraz wydatki ogółem w wysokości 25.574.885,64 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 wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Brzuze Nr 63/2018 z 31.12.2018 r.):

pozycja 1 – dochody ogółem - wynosząca przed zmianą 23.246.102,31 zł – ulega zmniejszeniu o kwotę 61.708,67 zł i wynosi po zmianie **23.184.393,64 zł**,

pozycja 1.1 – dochody bieżące - wynosząca przed zmianą 21.982.588,32 zł - ulega zmniejszeniu o kwotę 59.708,67 zł i wynosi po zmianie **21.922.879,65 zł**,

pozycja 1.2 – dochody majątkowe - wynosząca przed zmianą 1.263.513,99 zł - ulega zmniejszeniu o kwotę 2.000,00 zł i wynosi po zmianie **1.261.513,99 zł**,

pozycja 2 – wydatki ogółem - wynosząca przed zmianą 25.636.594,31 zł – ulega zmniejszeniu o kwotę 61.708,67 zł i wynosi po zmianie **25.574.885,64 zł**,

pozycja 2.1 – wydatki bieżące razem - wynosząca przed zmianą 20.833.306,62 zł – ulega zmniejszeniu o kwotę 52.218,67 zł i wynosi po zmianie **20.781.087,95 zł**,

pozycja 2.2 – wydatki majątkowe - wynosząca przed zmianą 4.803.287,69 zł – ulega zmniejszeniu o kwotę 9.490,00 zł i wynosi po zmianie **4.793.797,69 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 na podstawie planu 2018 r. informacje uzupełniające o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych.

  
WÓJT  
Jan Koprowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 64/2018 Wójta Gminy Brzuze z dnia 31.12.2018 r.

| Wyszczególnienie | 1                 | z tego:   |   |                     |                            |                     |   |                     |                        |  |              | w tym: |  |  |
|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|--------------|--------|--|--|
|                  |                   | w tym:  |   |                     |                            |                     |   |                     |                        |  |              |        |  |  |
|                  |                   | 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        |        |  |  |
| Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody 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 | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |              |        |  |  |
| Lp               |                   |   |   |                     |                            |                     |   |                     |                        |  |              |        |  |  |
| 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             | 23 184 393,64     | 21 922 879,65   | 2 143 518,00  | 2 500,00            | 2 659 620,00               | 1 150 000,00        | 8 360 698,00  | 8 451 047,65        | 1 261 513,99           | 5 000,00   | 1 256 513,99 |        |  |  |
| 2019             | 21 734 326,97     | 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        | 1 292 846,97           | 0,00   | 1 292 846,97 |        |  |  |
| 2020             | 21 489 389,00     | 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        | 250 691,00             | 0,00   | 250 691,00   |        |  |  |
| 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.) zwaną 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |  |         |   |                                       |  |  |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|---|---------------------------------------|--|--|---|--|--|--------------------------------|
|                  |                             | w tym:                       |  |         |   |                                       |  |  |   |  |  |                                |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze leczniczym, w tym w zakresie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                     |   |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) <sup>x</sup> |                                |
|                  |                             |                              |  |         |   |                                       |  | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) <sup>x</sup> |  |                                |
| 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 2015   | 16 066 200,86               | 14 510 679,66                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | 0,00                                  | 76 510,53  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 1 555 521,20   |                                |
| Wykonanie 2016   | 19 041 765,77               | 17 608 934,45                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | 0,00                                  | 58 330,84  | 0,00                                       | 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  | 0,00                                  | 49 000,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 2 467 922,87   |                                |
| Wykonanie 2017   | 20 785 766,71               | 19 018 163,64                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | 0,00                                  | 43 455,28  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 1 767 603,07   |                                |
| 2018             | 25 574 885,64               | 20 781 087,95                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | 0,00                                  | 45 000,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 4 793 797,69   |                                |
| 2019             | 21 268 509,66               | 18 608 675,84                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | x                                     | 61 000,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 2 659 833,82   |                                |
| 2020             | 19 375 453,77               | 18 913 479,74                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | x                                     | 51 000,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 461 974,03   |                                |
| 2021             | 19 244 595,28               | 19 224 595,28                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | x                                     | 41 000,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 20 000,00  |                                |
| 2022             | 19 244 595,28               | 19 224 595,28                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | x                                     | 41 000,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 20 000,00  |                                |
| 2023             | 19 234 595,28               | 19 224 595,28                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | x                                     | 41 000,00  | 0,00                                       | 0,00  | 0,00   | 10 000,00  |                                |

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

