

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.206.2017
Wójta Gminy Zbrosławice
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2016-2027

Na podstawie art. 226, art. 227 oraz art. 232 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

Wójt Gminy Zbrosławice
zarządza:

§ 1

Dokonać zmian w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2017-2027 uchwalonej w dniu 21 grudnia 2016 r. Uchwałą Nr XXV/280/2016 Rady Gminy Zbrosławice z późn. zm, w zakresie 2017 r., w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. Powyższe ma na celu dostosowanie kwot planowanych dochodów i wydatków na 2017 r. do dotychczasowych zmian dokonanych w uchwale Nr XXV/281/2016 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017.

§ 2

Objaśnienia dla dokonanych zmian, o których mowa w § 1, zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Pozostałe zapisy wyrażone w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2017-2027 pozostają bez zmian.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr OR.0050.206.2017
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	64 210 283,46	61 198 889,55	63 585 415,00	66 158 210,00	68 925 537,00	71 797 396,00	74 834 552,00	78 048 584,00	81 451 957,00	85 058 090,00	88 881 426,00
1.1	Dochody bieżące	60 629 216,16	60 798 889,55	63 235 415,00	65 808 210,00	68 525 537,00	71 397 396,00	74 434 552,00	77 648 584,00	81 051 957,00	84 658 090,00	88 481 426,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 461 962,00	16 698 919,00	18 034 823,00	19 477 609,00	21 035 818,00	22 718 683,00	24 536 178,00	26 499 072,00	28 618 998,00	30 908 518,00	33 381 199,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	14 936 772,00	15 384 875,00	15 846 421,00	16 321 814,00	16 811 468,00	17 315 813,00	17 835 287,00	18 370 346,00	18 921 456,00	19 489 100,00	20 073 773,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 569 686,00	8 783 928,00	9 003 526,00	9 228 614,00	9 459 329,00	9 695 812,00	9 938 207,00	10 186 662,00	10 441 328,00	10 702 361,00	10 969 920,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 748 379,00	14 917 327,00	15 215 674,00	15 519 987,00	15 830 387,00	16 146 995,00	16 469 935,00	16 799 334,00	17 135 321,00	17 478 027,00	17 827 588,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 620 430,35	12 137 947,55	12 440 342,00	12 751 351,00	13 070 135,00	13 396 888,00	13 731 810,00	14 075 105,00	14 426 982,00	14 787 657,00	15 157 348,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 581 067,30	400 000,00	350 000,00	350 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 402 400,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	137 667,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	69 717 927,83	62 015 816,78	62 709 857,26	64 591 037,00	67 091 518,00	69 825 704,00	72 945 590,94	76 335 100,00	81 238 473,00	84 908 865,28	88 760 472,96
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	60 877 746,81	58 535 526,03	59 708 183,89	60 906 521,33	62 124 292,75	63 366 632,00	64 633 965,00	65 926 644,00	67 245 177,00	68 590 081,00	69 961 883,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	559 621,12	566 714,69	531 176,03	480 959,95	389 302,85	294 010,00	164 030,00	65 100,00	13 820,00	7 900,00	2 700,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	559 621,12	566 714,69	531 176,03	480 959,95	389 302,85	294 010,00	164 030,00	65 100,00	13 820,00	7 900,00	2 700,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 840 181,02	3 480 290,75	3 001 673,37	3 684 515,67	4 967 225,25	6 459 072,00	8 311 625,94	10 408 456,00	13 993 296,00	16 318 784,28	18 798 589,96
3	Wynik budżetu	-5 507 644,37	-816 927,23	875 557,74	1 567 173,00	1 834 019,00	1 971 692,00	1 888 961,06	1 713 484,00	213 484,00	149 224,72	120 953,04
4	Przychody budżetu	6 498 045,24	1 854 536,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 454 346,24	1 549 483,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 463 945,37	816 927,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	43 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	43 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	305 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	990 400,87	1 037 609,75	875 557,74	1 567 173,00	1 834 019,00	1 971 692,00	1 888 961,06	1 713 484,00	213 484,00	149 224,72	120 953,04
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	843 712,87	879 244,75	875 557,74	1 567 173,00	1 834 019,00	1 971 692,00	1 888 961,06	1 713 484,00	213 484,00	149 224,72	120 953,04
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	146 688,00	158 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	11 213 793,31	10 334 548,56	9 458 990,82	7 891 817,82	6 057 798,82	4 086 106,82	2 197 145,76	483 661,76	270 177,76	120 953,04	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-248 530,65	2 263 363,52	3 527 231,11	4 901 688,67	6 401 244,25	8 030 764,00	9 800 587,00	11 721 940,00	13 806 780,00	16 068 009,00	18 519 543,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 205 815,59	3 812 847,50	3 527 231,11	4 901 688,67	6 401 244,25	8 030 764,00	9 800 587,00	11 721 940,00	13 806 780,00	16 068 009,00	18 519 543,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,19%	2,36%	2,21%	3,10%	3,23%	3,16%	2,74%	2,28%	0,28%	0,18%	0,14%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,19%	2,36%	2,21%	3,10%	3,23%	3,16%	2,74%	2,28%	0,28%	0,18%	0,14%

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr OR.0050.206.2017
z dnia 30 czerwca 2017 r.

[illegible]

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr OR.0050.206.2017
z dnia 30 czerwca 2017 r.

[illegible]

Załącznik nr 2

Do Zarządzenia Wójta Gminy Zbrosławice nr OR.0050.206.2017
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Objaśnienia

Niniejszym zarządzeniem uaktualnia się plan budżetu w zakresie dochodów i wydatków na 2017 r. wychodząc od Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXX/338/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2017-2027. Dokonując aktualizacji planu, uwzględniono:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Zbrosławice nr OR.0050.192.2017 z dnia 21.06.2017 r.
2. Zarządzenie Wójta Gminy Zbrosławice nr OR.0050.194.2017 z dnia 21.06.2017 r.
3. Zarządzenie Wójta Gminy Zbrosławice nr OR.0050.204.2017 z dnia 30.06.2017 r.