

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.352.2018
Wójta Gminy Zbrosławice
z dnia 21 września 2018 r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2018-2029

Na podstawie art. 226, art. 227 oraz art. 232 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Wójt Gminy Zbrosławice
zarządza:

§ 1

Dokonać zmian w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2018-2029 w zakresie 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Powyższe ma na celu dostosowanie kwot planowanych dochodów i wydatków na 2018 r. do dotychczasowych zmian dokonanych w uchwale Nr XXXVI/399/2017 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2018.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr OR.0050.352.2018
z dnia 21 września 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	72 199 123,89	70 155 227,68	70 855 656,60	73 574 447,24	76 707 394,90	80 015 591,83	83 510 960,62	87 206 318,99	91 115 449,73	95 253 176,28	99 635 444,16	104 279 408,98
1.1	Dochody bieżące	66 740 721,54	67 437 437,89	70 255 656,60	73 224 447,24	76 357 394,90	79 665 591,83	83 160 960,62	86 856 318,99	90 765 449,73	94 903 176,28	99 285 444,16	103 929 408,98
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 729 461,00	18 067 817,88	19 513 243,31	21 074 302,78	22 760 247,00	24 581 066,76	26 547 552,10	28 671 356,27	30 965 064,77	33 442 269,95	36 117 651,54	39 007 063,67
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00	175 100,00	180 353,00	185 763,59	191 336,50	197 076,59	202 988,89	209 078,56	215 350,91	221 811,44	228 465,78	235 319,76
1.1.3	podatki i opłaty	17 009 014,27	17 513 784,25	18 039 197,78	18 580 373,71	19 137 784,92	19 711 918,47	20 303 276,02	20 912 374,31	21 539 745,53	22 185 937,90	22 854 516,04	23 537 061,52
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 292 773,00	10 550 092,33	10 813 844,63	11 084 190,75	11 361 295,52	11 645 327,91	11 936 461,10	12 234 872,63	12 540 744,45	12 854 263,06	13 175 619,63	13 505 010,13
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 669 922,00	15 587 901,18	16 024 362,42	16 473 044,56	16 934 289,81	17 408 449,93	17 895 886,53	18 396 971,35	18 912 086,55	19 441 624,97	19 985 990,47	20 545 598,20
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 352 094,54	14 655 060,11	15 024 781,27	15 400 400,80	15 785 410,82	16 180 046,09	16 584 547,24	16 999 160,92	17 424 139,95	17 859 743,44	18 306 237,03	18 763 892,96
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 458 402,35	2 717 789,79	600 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 122 555,91	600 000,00	600 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 311 619,15	2 117 789,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	77 185 101,91	69 981 677,65	69 309 172,35	71 756 533,75	74 562 394,90	77 968 622,77	81 644 568,62	86 839 926,99	90 813 317,01	94 979 315,24	99 482 536,16	104 241 181,98
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	66 405 567,14	65 639 629,92	67 634 955,83	69 709 012,51	71 846 956,43	74 068 084,92	76 338 282,65	78 649 074,13	81 002 911,96	83 428 297,31	85 926 173,23	88 500 309,21
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	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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	312 800,00	322 156,19	288 458,03	236 046,03	182 834,03	115 238,56	63 000,00	32 300,00	21 300,00	11 800,00	4 400,00	600,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	312 800,00	322 156,19	288 458,03	236 046,03	182 834,03	115 238,56	63 000,00	32 300,00	21 300,00	11 800,00	4 400,00	600,00
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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	10 779 534,77	4 342 047,73	1 674 216,52	2 047 521,24	2 715 438,47	3 900 537,85	5 306 285,97	8 190 852,86	9 810 405,05	11 551 017,93	13 556 362,93	15 740 872,77
3	Wynik budżetu	-4 985 978,02	173 550,03	1 546 484,25	1 817 913,49	2 145 000,00	2 046 969,06	1 866 392,00	366 392,00	302 132,72	273 861,04	152 908,00	38 227,00
4	Przychody budżetu	6 023 297,97	826 528,98	193 608,75	189 021,51	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	52 044,21	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 112 636,70	774 484,77	193 608,75	189 021,51	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	3 380 369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	253 471,24	349 614,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	878 954,95	989 890,08	1 719 693,00	1 986 535,00	2 124 600,00	2 041 869,06	1 866 392,00	366 392,00	302 132,72	273 861,04	152 908,00	38 227,00

[illegible]

Załącznik nr 2
Do Zarządzenia Wójta Gminy Zbrosławice nr OR.0050.352.2018
z dnia 21 września 2018 r.

Objaśnienia

Niniejszym zarządzeniem uaktualnia się plan budżetu w zakresie dochodów i wydatków na 2018 r. wychodząc od Uchwały Rady Gminy Zbrosławice nr XXXXIII/461/2018 z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2018-2029. Dokonując aktualizacji planu, uwzględniono:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Zbrosławice nr OR.0050.324.2018 z dnia 06.09.2018 r
2. Zarządzenie Wójta Gminy Zbrosławice nr OR.0050.326.2018 z dnia 06.09.2018 r.
3. Zarządzenie Wójta Gminy Zbrosławice nr OR.0050.328.2018 z dnia 06.09.2018 r.
4. Zarządzenie Wójta Gminy Zbrosławice nr OR.0050.334.2018 z dnia 11.09.2018 r.
5. Zarządzenie Wójta Gminy Zbrosławice nr OR.0050.338.2018 z dnia 11.09.2018 r.
6. Zarządzenie Wójta Gminy Zbrosławice nr OR.0050.342.2018 z dnia 14.09.2018 r.
7. Zarządzenie Wójta Gminy Zbrosławice nr OR.0050.349.2018 z dnia 21.09.2018 r