

Zarządzenie Nr 91/2018
Wójta Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 4 października 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2018 – 2030

Na podstawie art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2018 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2018 – 2030 zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka.


WÓJT
Jan Klasa
Jan Klasa

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

WÓJT
Jan Klasa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie												
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	24 330 496,27	27 013 677,34	31 048 566,31	31 091 794,34	31 229 687,18	41 455 627,00	34 142 766,00	29 342 000,00	29 222 000,00	29 222 000,00	29 222 000,00	29 222 000,00	29 222 000,00	29 222 000,00	29 222 000,00	29 222 000,00	29 222 000,00
1.1	Dochody bieżące	21 462 706,28	25 952 532,20	28 420 249,31	29 806 656,02	28 585 097,18	28 087 300,00	28 649 000,00	29 222 000,00	29 222 000,00	29 222 000,00	29 222 000,00	29 222 000,00	29 222 000,00	29 222 000,00	29 222 000,00	29 222 000,00	29 222 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 621 009,00	1 731 259,00	1 907 503,00	1 950 799,00	2 304 820,00	2 350 900,00	2 397 900,00	2 445 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	210 925,51	191 415,18	200 000,00	219 077,42	240 000,00	204 000,00	208 000,00	212 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 392 291,01	3 474 083,91	3 608 100,00	3 411 004,55	3 956 292,00	3 655 100,00	3 728 200,00	3 802 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 493 827,68	1 368 265,60	1 420 000,00	1 371 273,09	1 564 000,00	1 458 600,00	1 487 800,00	1 517 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 619 889,00	10 205 139,00	11 708 786,00	11 708 786,00	11 459 383,00	12 246 300,00	12 491 200,00	12 741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 963 242,86	9 905 768,26	10 531 504,31	12 010 448,33	10 140 180,18	9 195 800,00	9 379 700,00	9 567 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 867 789,99	1 061 145,14	2 628 317,00	1 285 138,32	2 644 590,00	13 368 327,00	5 493 766,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 213,25	200 886,97	120 000,00	104 177,67	160 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 660 154,17	860 258,17	2 508 317,00	1 180 960,65	2 484 590,00	13 248 327,00	5 373 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	23 500 160,31	27 228 122,85	34 747 395,31	31 984 636,94	35 123 483,18	38 207 988,00	33 022 766,00	28 242 000,00	28 222 000,00	28 222 000,00	28 502 000,00	28 502 000,00	28 502 000,00	28 502 000,00	28 502 000,00	28 502 000,00	28 502 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 298 635,32	25 030 996,41	26 484 075,31	28 345 052,41	26 930 216,18	25 716 200,00	25 973 400,00	26 233 100,00	26 233 100,00	26 233 100,00	26 233 100,00	26 233 100,00	26 233 100,00	26 233 100,00	26 233 100,00	26 233 100,00	26 233 100,00
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	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	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 finansowaniu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	200 093,26	209 610,19	225 000,00	226 629,99	300 000,00	320 000,00	280 000,00	250 000,00	218 000,00	190 000,00	165 000,00	135 000,00	110 000,00	86 500,00	85 000,00	83 500,00	80 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	194 873,26	203 610,19	220 000,00	224 129,99	290 000,00	320 000,00	280 000,00	250 000,00	218 000,00	190 000,00	165 000,00	135 000,00	110 000,00	86 500,00	85 000,00	83 500,00	80 000,00
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 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy)	3 765,11	0,00	2 000,00	0,00	8 000,00	2 000,00	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	inne odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 201 524,99	2 197 126,44	8 263 320,00	3 639 584,53	8 193 267,00	12 491 788,00	7 049 266,00	2 008 900,00	1 988 900,00	1 988 900,00	2 268 900,00	2 268 900,00	2 268 900,00	2 268 900,00	2 268 900,00	2 274 168,00	2 328 900,00
3	Wynik budżetu	830 335,96	-214 445,51	-3 698 829,00	-892 842,60	-3 893 796,00	3 247 639,00	1 120 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	714 732,00	660 000,00
4	Przychody budżetu	2 295 147,95	953 597,88	5 036 759,00	2 683 152,37	5 800 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	714 732,00	660 000,00
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	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	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	341 935,69	67 597,88	0,00	7 152,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 620 000,00	886 000,00	4 651 429,00	2 676 000,00	5 275 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	154 000,00	3 698 829,00	892 842,60	3 893 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	333 212,26	0,00	385 330,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 031 225,24	732 000,00	1 337 930,00	1 222 895,00	1 906 395,00	3 247 639,00	1 120 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	714 732,00	660 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 932 959,24	732 000,00	952 600,00	952 600,00	1 381 395,00	3 247 639,00	1 120 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	714 732,00	660 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	2 104 859,24	0,00	0,00	0,00	327 295,00	2 167 639,00	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 przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	2 104 859,24	0,00	0,00	0,00	327 295,00	2 167 639,00	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 przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98 266,00	0,00	385 330,00	270 295,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 987 175,00	7 141 175,00	10 840 004,00	8 864 575,00	12 722 371,00	9 474 732,00	8 354 732,00	7 254 732,00	6 254 732,00	5 254 732,00	4 254 732,00	3 534 732,00	2 814 732,00	2 094 732,00	1 374 732,00	660 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	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	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 164 070,96	921 535,79	1 936 174,00	1 461 603,61	1 654 881,00	2 371 100,00	2 675 600,00	2 988 900,00	2 988 900,00	2 988 900,00	2 988 900,00	2 988 900,00	2 988 900,00	2 988 900,00	2 988 900,00	2 988 900,00	2 988 900,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 506 006,65	989 133,67	1 936 174,00	1 468 755,98	1 654 881,00	2 371 100,00	2 675 600,00	2 988 900,00	2 988 900,00	2 988 900,00	2 988 900,00	2 988 900,00	2 988 900,00	2 988 900,00	2 988 900,00	2 988 900,00	2 988 900,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	12,86%	3,46%	3,78%	3,78%	5,35%	8,61%	4,10%	4,60%	4,17%	4,07%	3,99%	2,93%	2,84%	2,76%	2,75%	2,73%	

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Dąbrówka na lata 2018 – 2030

Zmian (aktualizacji) w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Czarna Dąbrówka na lata 2018 – 2030 dokonano w kolumnach przedstawiających prognozę na rok 2018 oraz wybranych pozycjach w całym okresie objętym prognozą.

Zmian dla prognozy na rok 2018 dokonano w następujących pozycjach:

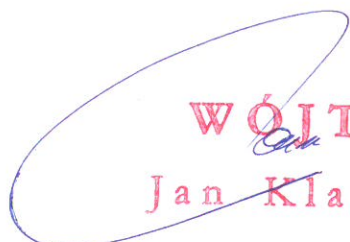
- poz. 1. „Dochody ogółem”,
- poz. 1.1. „Dochody bieżące, w tym:”,
- poz. 1.1.5. „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące”,
- poz. 2. „Wydatki ogółem”,
- poz. 2.1. „Wydatki bieżące, w tym:”,
- poz. 2.2. „Wydatki majątkowe”,
- poz. 8.1. „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi”, w skutek aktualizacji dochodów i wydatków bieżących,
- poz. 8.2. „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki”, w skutek aktualizacji dochodów i wydatków bieżących,
- poz. 11.1. „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane”,
- poz. 11.5. „Nowe wydatki inwestycyjne”,
- poz. 12. „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy” w wierszach od 12.3. do 12.6.1.

Zmian w prognozie na lata 2019-2021 oraz w roku 2030 dokonano w następujących pozycjach:

- poz. 2. „Wydatki ogółem”,
- poz. 2.2. „Wydatki majątkowe”,
- poz. 3. „Wynik budżetu”,
- poz. 5. „Rozchody budżetu”,
- poz. 5.1. „Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych”,
- poz. 6. „Kwota długu” (w całym okresie objętym prognozą),
- poz. 10. „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:”,
- poz. 10.1. „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych”.

Ponadto w prognozie na lata 2019-2026 zmian dokonano w następujących pozycjach:

- poz. 2.1.3. „wydatki na obsługę długu”,
- poz. 2.1.3.1. „odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy”.


WÓJT
Jan Klasa