

ZARZĄDZENIE NR 56/2019
WÓJTA GMINY DĄBROWA
z dnia 28 czerwca 2019 roku

zmieniająca Uchwałę Nr II/9/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa na lata 2019-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506), oraz na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r.,poz.2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/9/2018 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa na lata 2019-2027 zmienionej Uchwałą Rady Gminy w Dąbrowie Nr III/22/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku, Uchwałą Rady Gminy w Dąbrowie Nr VI/43/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku oraz Uchwałą Rady Gminy w Dąbrowie Nr VII/45/2019 z dnia 6 czerwca 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY DĄBROWA

Marcin Barczykowski

Uzasadnienie

Na podstawie art. 232 Ustawy o finansach publicznych dokonuje się zmian w WPF poprzez zmianę planu dochodów i wydatków budżetowych roku 2019.

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetowych roku 2019 wynika ze zmian budżetu gminy Dąbrowa wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Nr 52/2019 z dnia 12.06.2019 roku oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Nr 55/2019 z dnia 28.06.2019 roku.

Plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 70.467,83zł. Po wprowadzonych zmianach dochody budżetowe stanowią kwotę 22.636.163,76zł, a wydatki budżetowe 25.167.843,51zł. Zmianie uległy dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i wynoszą 6.771.046,01. Zostały zmienione wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wynoszą 7.540.427,24 zł.

WÓJT GMINY DĄBROWA

Marcin Barczykowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 56/2019
Wójta Gminy Dąbrowa
z dnia 28 czerwca 2019 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:		
			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	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
2019	22 636 163,76	21 804 815,01	3 581 976,00	6 500,00	3 171 754,00	880 000,00	6 912 612,00	6 771 046,01	831 348,75	150 000,00	681 348,75
2020	21 167 653,00	20 697 653,00	3 300 000,00	4 000,00	2 890 000,00	790 000,00	7 600 000,00	5 757 653,00	470 000,00	150 000,00	233 133,00
2021	21 352 413,00	20 882 413,00	3 350 000,00	4 000,00	2 950 000,00	820 000,00	7 650 000,00	5 732 413,00	470 000,00	150 000,00	320 000,00
2022	20 950 000,00	20 850 000,00	3 360 000,00	4 100,00	2 960 000,00	822 000,00	7 655 000,00	5 660 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00
2023	20 970 000,00	20 870 000,00	3 370 000,00	4 100,00	2 970 000,00	824 000,00	7 660 000,00	5 670 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	21 000 000,00	20 900 000,00	3 380 000,00	4 300,00	2 980 000,00	826 000,00	7 665 000,00	5 680 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	20 960 000,00	20 910 000,00	3 390 000,00	4 300,00	2 990 000,00	828 000,00	7 665 000,00	5 690 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	20 980 000,00	20 930 000,00	3 410 000,00	4 500,00	3 000 000,00	830 000,00	7 665 000,00	5 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	21 000 000,00	20 950 000,00	3 420 000,00	4 500,00	3 010 000,00	831 000,00	7 665 000,00	5 710 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.

z tego:											
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
2019		-2 580 679,75	2 630 679,75	1 230 679,75	1 180 679,75	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	4,4
2020		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,4
2021		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		150 000,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	2,80%	6,61%	9,21%	TAK	TAK
2020	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	3,72%	5,50%	8,10%	TAK	TAK
2021	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	4,41%	2,92%	5,52%	TAK	TAK
2022	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	4,28%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2023	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	5,04%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2024	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	5,13%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2025	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	4,71%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2026	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	4,99%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2027	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	4,46%	4,94%	4,94%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
Wyszczególnienie	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	