

Zarządzenie Nr 113/2019
Wójta Gminy Dobra
z dnia 28 czerwca 2019r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra na lata
2019-2025

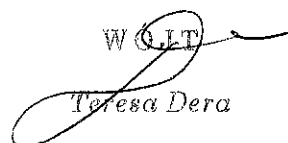
Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869) zarządza się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/14/2018 z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019- 2025 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej zawarte są w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmian dokonano w związku z uchwałą Rady Gminy Dobra Nr VII/84/2019 z dnia 27.06.2019r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019r., uchwałą Rady Gminy Dobra Nr VII/85/2019 z dnia 27.06.2019r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019-2025 oraz zarządzeniem Nr 112/2019 Wójta Gminy Dobra z dnia 28.06.2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019rok.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

W O.L.T.

Teresa Dera

Lp.		Wykaz wydatków									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1	Dochody ogółem	148 266 094,55	137 000 000,00	137 800 000,00	138 800 000,00	139 600 000,00	140 500 000,00	141 500 000,00			
1.1	Dochody bieżące	128 998 273,20	126 800 000,00	135 400 000,00	136 700 000,00	137 500 000,00	138 700 000,00	139 800 000,00			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 714 428,00	55 000 000,00	55 100 000,00	55 200 000,00	55 300 000,00	55 400 000,00	55 500 000,00			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00			
1.1.3	podatki i opłaty	31 280 030,00	30 350 000,00	30 550 000,00	30 750 000,00	30 950 000,00	31 150 000,00	31 350 000,00			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	15 777 450,00	15 500 000,00	15 500 000,00	15 700 000,00	15 800 000,00	15 900 000,00	16 000 000,00			
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 496 406,00	17 500 000,00	17 600 000,00	17 700 000,00	17 800 000,00	17 900 000,00	18 000 000,00			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 718 179,16	19 200 000,00	19 300 000,00	19 400 000,00	19 500 000,00	19 600 000,00	19 700 000,00			
1.2	Dochody majątkowe, w tym	19 267 821,35	10 200 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 004 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00	200 000,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 281 560,50	9 400 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2	Wydatki ogółem	152 470 450,10	134 400 000,00	135 200 000,00	136 200 000,00	137 000 000,00	137 900 000,00	138 900 000,00			
2.1.1	Wydatki bieżące, w tym:	87 495 849,29	81 500 000,00	84 200 000,00	86 200 000,00	87 000 000,00	87 900 000,00	88 900 000,00			
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			
2.1.1.1.1	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu, dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	522 600,00	445 000,00	380 000,00	315 000,00	240 000,00	165 000,00	81 000,00			
2.1.2.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	522 600,00	445 000,00	380 000,00	315 000,00	240 000,00	165 000,00	81 000,00			
2.1.2.1.1	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			
2.1.2.1.2	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			
2.2	Wydatki majątkowe	64 974 600,81	52 900 000,00	51 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00			
3	Wynik budżetu	-4 204 355,55	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
4	Przychody budżetu	6 804 355,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	Nachybka budżetowa z lat ubiegłych	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			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 804 355,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 204 355,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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			
5	Rozchody budżetu	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
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			
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			
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			
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			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	Kwota długu	15 600 000,00	13 000 000,00	10 400 000,00	7 800 000,00	5 200 000,00	2 600 000,00	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			
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	41 502 423,91	45 300 000,00	51 200 000,00	50 500 000,00	50 500 000,00	50 800 000,00	50 900 000,00			

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra na lata 2019 – 2025

1. Dotyczy dochodów lat 2019-2025 wykazanych w poz. 1

W roku 2019 w wyniku zmian dokonanych uchwałą Nr VII/84/2019 rady gminy oraz zarządzeniem Nr 112/2019 nastąpiła zmiana planu dochodów budżetu do kwoty 148 266 094,55 zł. Dochody bieżące wzrosły do kwoty 128 998 273,20 zł, a majątkowe do kwoty 19 267 821,35 zł.

2. Dotyczy wydatków roku lat 2019-2025 wykazanych w poz. 2:

W roku 2019 w wyniku zmian dokonanych uchwałą rady gminy oraz zarządzeniem wójta nastąpiło zwiększenie planu wydatków ogółem w stosunku do zaplanowanych w uchwale budżetowej do kwoty 152 470 450,10 zł. Wydatki bieżące zwiększyły się do kwoty 87 495 849,29 zł, natomiast wydatki majątkowe wzrosły do kwoty 64 974 600,81 zł.

Wydatki ogółem objęte limitem art.226 ust.3 uofp (poz.11.3) po zmianach dokonanych w przedsięwzięciach wzrosły w 2019r. do kwoty 37 835 614,81 zł, w 2020r. do kwoty 59 979 397,03 zł, w 2021r. do kwoty 29 865 000 zł, w 2022r. do kwoty 27 115 000 zł.

3. Dotyczy wyniku budżetu w roku 2019 wykazanego w poz. 3:

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.

4. Dotyczy wyników budżetu lat 2020-2025 wykazanych w poz. 3:

W wyniku dokonanych zmian wynik budżetu nie zmienił się.

5. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2019-2025 wykazanych w poz. 10:

W wyniku dokonanych zmian przeznaczenie nadwyżki nie zmieniło się.

Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów.

6. Dotyczy przychodów w roku 2019 wykazanych w poz. 4:

W wyniku dokonanych zmian kwota przychodów nie zmieniła się.

7. Dotyczy rozchodów lat 2019-2025 wykazanych w poz. 5:

W wyniku dokonanych zmian wielkość rozchodów nie zmieniła się.

8. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2019-2025 wykazanych w poz. 6:

W wyniku dokonanych zmian wielkość długu nie zmieniła się.

W roku 2019 w kwocie długu ujęto umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek. Spłata wierzytelności dotyczy inwestycji zrealizowanych w 2009r. kiedy wykup wierzytelności nie wchodził do kwoty długu