

z dnia 29 czerwca 2018 r.

zmieniające uchwałę Rady Gminy i Miasta Odolanów w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) *Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów* zarządza co następuje, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXV/334/17 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienionej

- Uchwałą nr XXXVI/338/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 lutego 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVII/347/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 8 marca 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVIII/355/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 marca 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXIX/360/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 23 kwietnia 2018 roku
- Uchwałą Nr XL/370/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 maja 2018 roku
- Uchwałą Nr XLI/377/18 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 20 czerwca 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:
- Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/334/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie o treści zgodnej z **Załącznikiem** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


Burmistrz
Marian Janicki

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA															
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	Dochoady opiem	78 007 843,37	68 767 142,51	68 439 670,00	69 139 670,00	69 139 670,00	69 449 670,00	70 149 670,00	70 149 670,00	71 149 670,00	71 149 670,00	71 149 670,00	71 149 670,00	71 149 670,00	71 149 670,00	71 149 670,00	71 149 670,00
1.1	Dochoady bezpazec	64 860 465,29	67 606 670,00	68 336 670,00	69 036 670,00	69 036 670,00	69 346 670,00	70 046 670,00	70 046 670,00	71 046 670,00	71 046 670,00	71 046 670,00	71 046 670,00	71 046 670,00	71 046 670,00	71 046 670,00	71 046 670,00
1.2	Dochoady z tytułu udziału we wkładach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 042 021,00	10 900 000,00	11 400 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00	12 900 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00
1.3	Dochoady z tytułu udziału we wkładach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.4	Dochoady z tytułu udziału we wkładach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 089 738,35	17 972 380,00	18 204 670,00	18 404 670,00	18 404 670,00	18 404 670,00	18 404 670,00	18 404 670,00	18 404 670,00	18 404 670,00	18 404 670,00	18 404 670,00	18 404 670,00	18 404 670,00	18 404 670,00	18 404 670,00
1.5	Dochoady z tytułu udziału we wkładach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 779 475,33	13 822 280,00	14 252 280,00	14 252 280,00	14 252 280,00	14 252 280,00	14 252 280,00	14 252 280,00	14 252 280,00	14 252 280,00	14 252 280,00	14 252 280,00	14 252 280,00	14 252 280,00	14 252 280,00	14 252 280,00
1.6	Dochoady z tytułu udziału w środkach przeznaczonych na cele bieżące	20 215 040,94	21 200 000,00	21 200 000,00	21 200 000,00	21 200 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00	20 700 000,00
1.7	Dochoady z tytułu udziału w środkach przeznaczonych na cele bieżące	13 147 919,08	11 604 772,51	101 000,00	101 000,00	101 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00
1.8	Dochoady z tytułu udziału w środkach przeznaczonych na inwestycje	1 123 500,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00
2	Wydatki ogiem	82 004 819,68	1 057 472,51	65 748 254,00	66 445 554,00	66 673 536,80	66 959 154,00	67 449 984,00	67 955 807,00	68 449 670,00	68 939 670,00	68 939 670,00	68 939 670,00	68 939 670,00	68 939 670,00	68 939 670,00	68 939 670,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	61 367 180,77	59 761 670,00	60 336 670,00	60 966 670,00	61 381 240,00	62 000 000,00	62 474 070,00	62 932 566,00	63 415 841,00	63 921 935,00	64 415 841,00	64 914 670,00	65 414 670,00	65 914 670,00	66 414 670,00	66 914 670,00
2.1.1	Wydatki bieżące, w tym:	61 367 180,77	59 761 670,00	60 336 670,00	60 966 670,00	61 381 240,00	62 000 000,00	62 474 070,00	62 932 566,00	63 415 841,00	63 921 935,00	64 415 841,00	64 914 670,00	65 414 670,00	65 914 670,00	66 414 670,00	66 914 670,00
2.1.1.1	Wydatki bieżące, w tym:	61 367 180,77	59 761 670,00	60 336 670,00	60 966 670,00	61 381 240,00	62 0										

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

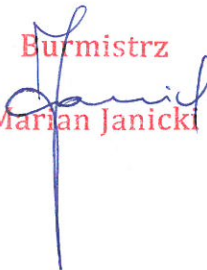
Lp.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1	Wydatki bieżące na wydatki administracyjne i świadczenia socjalne	25 971 102,54	25 750 000,00	25 750 000,00	25 750 000,00	25 750 000,00	25 750 000,00	25 750 000,00	25 750 000,00	25 750 000,00	25 750 000,00	25 750 000,00	25 750 000,00	25 750 000,00	25 750 000,00	25 750 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego	3 986 310,00	3 986 310,00	3 986 310,00	3 986 310,00	3 986 310,00	3 986 310,00	3 986 310,00	3 986 310,00	3 986 310,00	3 986 310,00	3 986 310,00	3 986 310,00	3 986 310,00	3 986 310,00	3 986 310,00
11.3	Wydatki ogólne - budżet	18 984 468,08	18 766 310,00	18 766 310,00	18 766 310,00	18 766 310,00	18 766 310,00	18 766 310,00	18 766 310,00	18 766 310,00	18 766 310,00	18 766 310,00	18 766 310,00	18 766 310,00	18 766 310,00	18 766 310,00
11.3.1	Wydatki na wydatki administracyjne	1 907 018,80	1 897 115,99	1 897 115,99	1 897 115,99	1 897 115,99	1 897 115,99	1 897 115,99	1 897 115,99	1 897 115,99	1 897 115,99	1 897 115,99	1 897 115,99	1 897 115,99	1 897 115,99	1 897 115,99
11.3.2	Wydatki na wydatki socjalne	12 344 450,00	12 344 450,00	12 344 450,00	12 344 450,00	12 344 450,00	12 344 450,00	12 344 450,00	12 344 450,00	12 344 450,00	12 344 450,00	12 344 450,00	12 344 450,00	12 344 450,00	12 344 450,00	12 344 450,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	10 994 892,28	10 994 892,28	10 994 892,28	10 994 892,28	10 994 892,28	10 994 892,28	10 994 892,28	10 994 892,28	10 994 892,28	10 994 892,28	10 994 892,28	10 994 892,28	10 994 892,28	10 994 892,28	10 994 892,28
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 772 943,63	9 772 943,63	9 772 943,63	9 772 943,63	9 772 943,63	9 772 943,63	9 772 943,63	9 772 943,63	9 772 943,63	9 772 943,63	9 772 943,63	9 772 943,63	9 772 943,63	9 772 943,63	9 772 943,63
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 657 092,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
12.1	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	34 054,42	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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 523,99	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
12.1.1.1	Wydatki bieżące na wydatki administracyjne i świadczenia socjalne	29 523,99	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
12.2	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 665 562,08	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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 364 072,13	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
12.2.1.1	Wydatki bieżące na wydatki administracyjne i świadczenia socjalne	6 079 786,28	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
12.3	Wydatki bieżące na wydatki administracyjne i świadczenia socjalne	126 271,41	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
12.3.1	Wydatki bieżące na wydatki administracyjne i świadczenia socjalne	126 271,41	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
12.3.2	Wydatki bieżące na wydatki administracyjne i świadczenia socjalne	126 271,41	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
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 022 950,06	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
12.4.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 364 072,13	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
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wykluczone wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 846 786,28	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
12.5	Wydatki bieżące na wydatki administracyjne i świadczenia socjalne	1 072 752,49	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
12.5.1	- w tym w związku z realizacją umowy na realizację programów, projektów lub zadań	4 170 636,26	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
12.6	Wydatki na wydatki administracyjne i świadczenia socjalne	4 915 168,21	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
12.6.1	- w tym w związku z realizacją umowy na realizację programów, projektów lub zadań	3 625 636,26	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
12.7	Wydatki na wydatki administracyjne i świadczenia socjalne	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z realizacją umowy na realizację programów, projektów lub zadań	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Wydatki na wydatki administracyjne i świadczenia socjalne	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z realizacją umowy na realizację programów, projektów lub zadań	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty do wypłaty i spłaty zobowiązań po anulowaniu publicznych zobowiązań opłaty składowej															
13.1	Kwota do wypłaty i spłaty zobowiązań po anulowaniu publicznych zobowiązań opłaty składowej	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
13.2	Dotychczasowe 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 2011 r. 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	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki bieżące na wydatki administracyjne i świadczenia socjalne	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
13.4	Wydatki na wydatki administracyjne i świadczenia socjalne	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
13.5	Wydatki na wydatki administracyjne i świadczenia socjalne	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
13.6	Wydatki na wydatki administracyjne i świadczenia socjalne	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
13.7	Wydatki bieżące na wydatki administracyjne i świadczenia socjalne	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
14	Dotychczasowe na wydatki administracyjne i świadczenia socjalne															
14.1	Dotychczasowe na wydatki administracyjne i świadczenia socjalne	2 329 166,00	2 614 416,00	2 614 416,00	2 614 416,00	2 614 416,00	2 614 416,00	2 614 416,00	2 614 416,00	2 614 416,00	2 614 416,00	2 614 416,00	2 614 416,00	2 614 416,00	2 614 416,00	2 614 416,00
14.2	Kwota do wypłaty i spłaty zobowiązań po anulowaniu publicznych zobowiązań opłaty składowej	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
14.3	Wydatki bieżące na wydatki administracyjne i świadczenia socjalne	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
14.3.1	Wydatki bieżące na wydatki administracyjne i świadczenia socjalne	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
14.3.2	Wydatki bieżące na wydatki administracyjne i świadczenia socjalne	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
14.4	Wydatki na wydatki administracyjne i świadczenia socjalne	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
14.5	Wydatki na wydatki administracyjne i świadczenia socjalne	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
15	Dotychczasowe na wydatki administracyjne i świadczenia socjalne															
15.1	Dotychczasowe na wydatki administracyjne i świadczenia socjalne	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
15.2	Wydatki bieżące na wydatki administracyjne i świadczenia socjalne	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


Marian Janicki

Uzasadnienie

Zarządzeniem dostosowano wielkości dochodów, wydatków, dochodów bieżących, wydatków bieżących do kwot wynikających z budżetu według stanu na 29 czerwca 2018 roku.

Ze względu na konieczność sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wydanie zarządzenia jest uzasadnione.

Burmistrz

Marian Janicki