

Zarządzenie nr 0050.275.2013

Wójta Gminy Dąbrowa ZSielona
z dnia 31.07.2013.r

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DzU. z 2009r Nr 157 poz. 1240 z późn.zmianami)

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

W związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Wójta

mgr Halina Huras
Zastępca Wójta

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
Lp	1									1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1.2]										
2013	a	12 346 819,35	1 271 073,00	5 000,00	1 624 969,38	652 707,00	5 112 997,00	3 680 072,97	2 416 832,68	566 600,00	1 850 232,68
	b	52 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 493,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 711 159,03	1 271 073,00	5 000,00	1 624 969,38	652 707,00	5 112 997,00	3 627 579,97	2 416 832,68	566 600,00	1 850 232,68
2014	a	15 819 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 772,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 819 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 772,00	0,00	0,00
2015	a	13 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 366,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 366,00	0,00	0,00
2016	a	14 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
2017	a	14 779 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 779 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,00	0,00	0,00
2018	a	14 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00
2019	a	15 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:				
		1	1.1			1.2				1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2					
Lp													
Formuła	[1.1]*[1.2]												
2020	a	15 510 000,00	15 508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 510 000,00	15 508 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
2021	a	15 630 000,00	15 628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 630 000,00	15 628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
2022	a	16 167 295,00	16 165 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 167 295,00	16 165 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
2023	a	16 000 000,00	15 998 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 000 000,00	15 998 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
2024	a	16 001 650,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 001 650,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00
2025	a	16 001 650,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 001 650,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00
2026	a	16 001 700,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 001 700,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
2027	a	16 001 700,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 001 700,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	a 16 160 833,00 b 52 493,00 c 16 108 340,00	11 598 231,73 52 493,00 11 545 738,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180 000,00 0,00 180 000,00	180 000,00 0,00 180 000,00	4 562 601,27 0,00 4 562 601,27	-1 397 180,97 0,00 -1 397 180,97
2014	a 15 066 691,00 b 0,00 c 15 066 691,00	12 099 254,00 0,00 12 174 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	135 000,00 0,00 135 000,00	135 000,00 0,00 120 000,00	2 967 437,00 0,00 2 967 437,00	753 243,00 0,00 1 745 300,00
2015	a 12 174 700,00 b 0,00 c 12 174 700,00	12 174 700,00 0,00 12 174 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 0,00 100 000,00	120 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	1 745 300,00 0,00 752 308,00
2016	a 13 667 692,00 b 0,00 c 13 667 692,00	13 667 692,00 0,00 14 179 135,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 75 000,00	100 000,00 0,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00	752 308,00 0,00 600 300,00
2017	a 14 179 135,00 b 0,00 c 14 179 135,00	14 179 135,00 0,00 14 436 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	75 000,00 0,00 50 000,00	75 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	600 300,00 0,00 555 300,00
2018	a 14 436 700,00 b 0,00 c 14 436 700,00	14 436 700,00 0,00 14 781 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 40 000,00	50 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	555 300,00 0,00 516 300,00
2019	a 14 781 700,00 b 0,00 c 14 781 700,00	14 781 700,00 0,00 15 016 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 30 000,00	40 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	516 300,00 0,00 493 300,00
2020	a 15 016 700,00 b 0,00 c 15 016 700,00	15 016 700,00 0,00 15 153 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 20 000,00	30 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	493 300,00 0,00 476 300,00
2021	a 15 153 700,00 b 0,00 c 15 153 700,00	15 153 700,00 0,00 15 740 995,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 15 000,00	20 000,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	476 300,00 0,00 426 300,00
2022	a 15 740 995,00 b 0,00 c 15 740 995,00	15 740 995,00 0,00 15 740 995,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	426 300,00 0,00 426 300,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2023	a	15 678 700,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	321 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 678 700,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	321 300,00
2024	a	15 680 929,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	320 721,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 680 929,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	320 721,00
2025	a	15 710 850,07	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	290 799,93
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 710 850,07	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	290 799,93
2026	a	15 738 001,79	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	263 698,21
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 738 001,79	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	263 698,21
2027	a	15 739 008,88	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	262 691,12
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 739 008,88	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	262 691,12

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5		5.2		6	6.1	6.2					6.3
		5.1	5.1.1	5.2		6	6.1	6.2					6.3
Formuła	[5.1] + [5.2]												
2013	a 2 316 385,37 b 0,00 c 2 316 385,37	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zmianie niektórych przepisów publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
2014	a 2 567 931,00 b 0,00 c 2 567 931,00												
2015	a 1 745 300,00 b 0,00 c 1 745 300,00												
2016	a 752 308,00 b 0,00 c 752 308,00												
2017	a 600 300,00 b 0,00 c 600 300,00												
2018	a 555 300,00 b 0,00 c 555 300,00												
2019	a 516 300,00 b 0,00 c 516 300,00												
2020	a 493 300,00 b 0,00 c 493 300,00												
2021	a 476 300,00 b 0,00 c 476 300,00												
2022	a 426 300,00 b 0,00 c 426 300,00												

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobor.											
		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok okresionych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związanych z realizacją zadań samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok okresionych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	
Lp	Formula	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
2023	a	319 700,00	319 700,00	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	2,96%	2,96%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	319 700,00	319 700,00	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2024	a	319 071,00	319 071,00	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	2,57%	2,57%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	319 071,00	319 071,00	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	2,57%	2,57%	TAK	TAK
2025	a	289 149,93	289 149,93	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	2,22%	2,22%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	289 149,93	289 149,93	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	2,22%	2,22%	TAK	TAK
2026	a	261 998,21	261 998,21	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	1,94%	1,94%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	261 998,21	261 998,21	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	1,94%	1,94%	TAK	TAK
2027	a	260 991,12	260 991,12	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	1,82%	1,82%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	260 991,12	260 991,12	1,66%	1,66%	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	1,82%	1,82%	TAK	TAK