

**Zarządzenie Nr 96/2011
z dnia 11 października 2011 r.**

Wójta Gminy Dzikowiec

w sprawie zmian w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzikowiec

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), oraz art. 229 ust.1 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Wójt Gminy Dzikowiec zarządza **co następuje:**

§ 1

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Dzikowiec uchwał: Nr XIII/66/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r.,Nr XIV/75/2011 z dnia 29 września 2011r.,oraz podjęciem przez Wójta Gminy Dzikowiec zarządzeń: Nr 67/2011 z dnia 25 lipca 2011 r., Nr 74/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r., Nr 79/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r.,Nr 80/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r., Nr 86/2011 z dnia 8 września 2011 r., Nr 90/2011 z dnia 15 września 2011 r. Nr 93/2011 z dnia 30 września 20011 r.,95/2011 z dnia 5 października 2011 r.dokonyuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy :

- 1) zwiększa się dochody budżetowe na 2011 r o kwotę 449.755,61 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 257.797,61 zł., dochody majątkowe o kwotę 191.958,00 zł.
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 449.755,61 zł w tym: wydatki bieżące o kwotę 247641,61 zł, wydatki majątkowe o kwotę 202.114,00 zł

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Dzikowiec wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2018, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Klecha

Wieloletnia Prognoza Finansowa


Rok	Dochody ogółem,		z tego:			w tym:						
	1	1a	1b	1c		2	2a	2b	2c	w tym:		
				dochody bieżące	dochody majątkowe					ze sprzedaży majątku	z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suffp
2011	22 756 563,61	16 984 069,61	5 772 494,00	657 105,00	14 963 693,61	7 394 028,00	1 407 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	17 608 337,00	17 006 462,00	601 875,00	260 000,00	14 223 798,00	7 843 431,00	1 465 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	17 924 617,00	17 601 688,00	322 929,00	320 000,00	14 729 131,00	8 235 603,00	1 517 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	18 645 755,00	18 305 755,00	340 000,00	340 000,00	15 418 136,00	8 647 383,00	1 577 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	19 134 927,00	18 854 927,00	280 000,00	280 000,00	15 880 680,00	9 079 752,00	1 625 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	19 795 574,00	19 420 574,00	375 000,00	375 000,00	16 357 100,00	9 533 740,00	1 674 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 389 441,00	19 989 441,00	400 000,00	0,00	17 011 280,00	10 010 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 001 124,00	20 601 124,00	400 000,00	0,00	17 691 730,00	10 300 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w ty.		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	7 792 870,00	933 729,00	933 729,00	0,00	8 726 599,00	1 585 000,00	1 200 000,00	385 000,00	
2012	3 384 539,00	0,00	0,00	0,00	3 384 539,00	1 839 000,00	1 500 000,00	339 000,00	
2013	3 195 486,00	0,00	0,00	0,00	3 195 486,00	1 721 000,00	1 446 000,00	275 000,00	
2014	3 227 619,00	0,00	0,00	0,00	3 227 619,00	1 784 000,00	1 600 000,00	184 000,00	
2015	3 254 247,00	0,00	0,00	0,00	3 254 247,00	993 000,00	900 000,00	93 000,00	
2016	3 438 474,00	0,00	0,00	0,00	3 438 474,00	743 000,00	700 000,00	43 000,00	
2017	3 378 161,00	0,00	0,00	0,00	3 378 161,00		0,00	0,00	
2018	3 309 394,00	0,00	0,00	0,00	3 309 394,00		0,00	0,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	0,00	7 141 599,00	7 837 599,00	0,00	0,00	696 000,00	0,00
2012	0,00	1 545 539,00	1 545 539,00	402 207,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1 474 486,00	1 474 486,00	8 936,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 443 619,00	1 443 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	2 261 247,00	2 261 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 695 474,00	2 695 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 378 161,00	3 378 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	3 309 394,00	3 309 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	13b						
2011	6 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97%	14,42%	6,97%	10,07%	TAK
2012	4 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44%	12,44%	10,44%	15,35%	TAK
2013	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60%	12,24%	9,60%	16,28%	TAK
2014	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,57%	13,90%	9,57%	16,32%	TAK
2015	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19%	15,98%	5,19%	16,52%	TAK
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75%	16,37%	3,75%	17,15%	TAK
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	16,66%	0,00%	14,61%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	16,09%	0,00%	13,85%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	6,97%	27,01%	15 348 693,61	23 186 292,61	-429 729,00	1 635 376,00	1 629 729,00	1 200 000,00
2012	10,44%	26,39%	14 562 798,00	16 108 337,00	1 500 000,00	2 443 664,00	0,00	1 500 000,00
2013	9,60%	17,85%	15 004 131,00	16 478 617,00	1 446 000,00	2 597 557,00	0,00	1 446 000,00
2014	9,57%	8,58%	15 602 136,00	17 045 755,00	1 600 000,00	2 703 619,00	0,00	1 600 000,00
2015	5,19%	3,66%	15 973 680,00	18 234 927,00	900 000,00	2 881 247,00	0,00	900 000,00
2016	3,75%	0,00%	16 400 100,00	19 095 574,00	700 000,00	3 020 474,00	0,00	700 000,00
2017	0,00%	0,00%	17 011 280,00	20 389 441,00	0,00	2 978 161,00	0,00	0,00
2018	0,00%	0,00%	17 691 730,00	21 001 124,00	0,00	2 909 394,00	0,00	0,00


WOJCIECH KRZYSZTOF BIECHA
 mgr Krzysztof Biecha