

Nr 0050.209.2013

**Zarządzenie Nr 209/2013  
Wójta Gminy Dąbrówka  
z dnia 11 października 2013 roku**

**w sprawie: zmiany uchwały w sprawie *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2013 – 2020.***

Na podstawie art. 226, art.227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr XXI/170/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrówka na lata 2013 – 2020 dokonuje się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 - „**Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej**” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

**§3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2013.

**§4.**

Zarządzenie podlega publikacji w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

  
ZAJ WÓJTA  
ZASTĘPCA WÓJTA  
Zenon Zadróżny

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**Załącznik Nr 1**  
**do Zarządzenia Nr 209/2013**  
**Wójta Gminy Dąbrówka**  
**z dnia 11.10.2013r**

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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Formuła	[1-1]+[1.2]																
Wykonanie 2010	18 499 593,96	17 821 170,39	2 308 474,00	55 531,14	2 926 367,65	1 951 748,06	8 225 812,00	3 326 190,58	678 423,57	34 959,02	643 464,55						
Wykonanie 2011	25 381 224,96	20 473 564,17	2 637 716,00	30 321,21	3 273 832,71	2 183 010,04	9 198 871,00	3 851 395,39	4 907 660,79	0,00	4 907 660,79						
Plan 3 kw. 2012	24 795 638,35	21 395 834,65	3 258 528,00	20 000,00	3 647 257,62	2 491 000,00	9 624 926,00	3 593 026,98	3 399 803,70	50 000,00	3 349 803,70						
Wykonanie 2012 1)	23 940 788,22	21 396 331,29	3 168 101,00	61 150,33	3 547 861,12	2 398 662,30	9 709 902,00	3 536 722,33	2 544 456,93	0,00	2 544 456,93						
2013	23 512 609,58	22 517 359,72	3 535 252,00	50 000,00	4 596 361,00	2 934 000,00	9 781 348,00	3 104 273,17	995 249,86	50 000,00	939 149,86						
2014	27 413 439,74	24 613 120,74	4 200 000,00	80 000,00	6 000 000,00	3 534 000,00	10 518 000,00	3 600 000,00	2 800 319,00	100 000,00	1 900 000,00						
2015	27 801 995,00	26 801 995,00	4 700 000,00	100 000,00	6 400 000,00	3 800 000,00	11 218 000,00	3 700 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00						
2016	27 533 041,00	26 533 041,00	4 900 000,00	110 000,00	6 600 000,00	4 000 000,00	11 123 041,00	3 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00						
2017	27 577 697,00	27 077 697,00	5 100 000,00	120 000,00	6 800 000,00	4 200 000,00	11 457 697,00	3 600 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00						
2018	27 507 072,00	27 007 072,00	5 200 000,00	130 000,00	6 900 000,00	4 400 000,00	11 600 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00						
2019	27 475 056,00	26 975 056,00	5 300 000,00	140 000,00	7 000 000,00	4 500 000,00	10 900 000,00	3 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00						
2020	27 500 000,00	27 000 000,00	5 300 000,00	140 000,00	7 000 000,00	4 500 000,00	10 900 000,00	3 324 944,00	500 000,00	0,00	500 000,00						



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	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
Wykonanie 2010	20 032 539,00	16 939 644,80	0,00	0,00	0,00	235 966,55	235 966,55	3 092 894,20		
Wykonanie 2011	27 025 481,36	18 709 844,37	0,00	0,00	0,00	255 855,41	255 855,41	8 315 636,99		
Plan 3 kw. 2012	28 394 542,65	20 304 234,65	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	8 090 308,00		
Wykonanie 2012 1)	23 581 098,37	19 609 873,82	0,00	0,00	0,00	380 597,52	375 597,52	3 971 224,55		
2013	26 101 041,31	21 243 875,62	0,00	0,00	0,00	415 000,00	414 199,00	4 857 165,69		
2014	25 200 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	5 800 000,00		
2015	26 003 048,00	21 003 048,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	5 000 000,00		
2016	25 560 000,00	21 160 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	4 400 000,00		
2017	26 133 808,00	22 633 808,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	3 500 000,00		
2018	26 442 072,00	22 942 072,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 500 000,00		
2019	26 955 056,00	23 455 056,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 500 000,00		
2020	26 955 713,50	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 955 713,50		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:			
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:			4.3	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
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]											
Wykonanie 2010	4 191 633,08	0,00	0,00	1 456 499,08	1 246 129,29	2 735 134,00	286 815,75	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	4 418 471,53	0,00	0,00	210 369,79	75 112,41	4 012 859,74	1 569 143,99	195 242,00	0,00			
Plan 3 kw. 2012	6 049 530,30	0,00	0,00	135 257,00	135 257,00	5 914 273,30	3 463 647,30	0,00	0,00			
Wykonanie 2012 1)	2 943 221,38	0,00	0,00	135 257,38	0,00	2 807 964,00	0,00	0,00	0,00			
2013	4 144 186,73	0,00	0,00	852 965,23	852 965,23	3 291 221,50	1 735 466,50	0,00	0,00			
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			

Wyszczególnienie	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 upz z 2005 r., 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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz z 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem				
		5.1	5.2	5.1.1								5.1.1.1
Lp	5				6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/1	[(6)-1]/1			
Wykonanie 2010	2 448 318,25	2 253 076,25	195 242,00	694 735,00	6 875 443,75	813 342,00	813 342,00	37,17%	32,77%	0,00		
Wykonanie 2011	2 638 957,75	2 638 957,75	0,00	919 394,00	7 579 323,73	1 406 807,74	1 406 807,74	29,86%	24,32%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 450 626,00	2 450 626,00	0,00	1 121 523,00	11 042 971,03	342 398,00	342 398,00	44,54%	43,16%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	2 449 946,00	2 449 946,00	0,00	1 120 843,00	7 937 136,74	0,00	0,00	33,15%	33,15%	0,00		
2013	1 555 755,00	1 555 755,00	0,00	0,00	9 558 603,24	942 717,00	942 717,00	40,65%	36,64%	0,00		
2014	2 213 439,74	2 213 439,74	0,00	942 717,00	7 345 163,50	0,00	0,00	26,79%	26,79%	0,00		
2015	1 798 947,00	1 798 947,00	0,00	0,00	5 546 216,50	0,00	0,00	19,95%	19,95%	0,00		
2016	1 973 041,00	1 973 041,00	0,00	0,00	3 573 175,50	0,00	0,00	12,98%	12,98%	0,00		
2017	1 443 889,00	1 443 889,00	0,00	0,00	2 129 286,50	0,00	0,00	7,72%	7,72%	0,00		
2018	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	1 064 286,50	0,00	0,00	3,87%	3,87%	0,00		
2019	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	544 286,50	0,00	0,00	1,98%	1,98%	0,00		
2020	544 286,50	544 286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	8 240 594,18	2 033 589,81	0,00	0,00	0,00	477 585,29	2 615 308,91	276 317,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 005 424,22	2 233 972,85	5 763 617,00	116 867,00	5 646 750,00	7 545 958,00	769 678,99	5 000,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	9 884 473,64	2 587 500,00	6 069 768,00	148 800,00	5 920 968,00	3 348 250,00	4 742 058,00	21 530,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	9 810 367,44	2 478 676,86	2 336 477,18	148 792,74	2 187 684,44	2 604 832,30	1 349 540,12	18 955,02
2013	0,00	0,00	10 559 220,00	2 803 200,00	1 274 131,94	150 000,00	1 124 131,94	1 661 249,69	2 994 944,00	200 972,00
2014	2 213 439,74	2 213 439,74	9 800 000,00	2 900 000,00	2 364 230,00	135 000,00	2 229 230,00	1 237 700,00	4 545 770,00	16 530,00
2015	1 798 947,00	1 798 947,00	9 900 000,00	2 950 000,00	3 970 675,00	50 000,00	3 920 675,00	3 100 675,00	1 899 325,00	0,00
2016	1 973 041,00	1 973 041,00	9 950 000,00	3 000 000,00	4 340 000,00	100 000,00	4 240 000,00	4 240 000,00	160 000,00	0,00
2017	1 443 889,00	1 443 889,00	10 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 065 000,00	1 065 000,00	10 050 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	520 000,00	520 000,00	10 100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	544 286,50	544 286,50	10 150 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Wykonanie 2010		1 739 516,57	883 091,00	883 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		7 681 112,11	5 185 755,18	5 185 755,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		2 585 579,27	1 760 728,86	1 760 728,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		2 320 140,89	1 605 376,25	1 605 376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		3 011 161,94	1 437 538,00	1 437 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	2 253 076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 638 957,75	204,99	0,00	0,00	0,00	0,00	670 227,00
Plan 3 kw. 2012	2 450 626,00	0,00	204,99	204,99	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 449 946,00	0,00	204,99	204,99	0,00	0,00	0,00
2013	1 555 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 000,00
2014	1 248 722,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 701 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 810 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	961 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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



*W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się następujące zmiany:*

- w zakresie dochodów na 2013 rok:

1. Plan w kolumnie „podatki i opłaty” zostaje zmieniony do kwoty wynikającej z uchwały budżetowej na 2013 rok, tj. 4 596 361,00zł.
1. Plan w kolumnie „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” zostaje zmieniony do kwoty wynikającej w uchwały budżetowej na 2013 rok, tj. 939 149,86zł

Zastępca Wójta  
Zenon Zadróżny