

Zarządzenie Nr 59/11

Wójta Gminy Dobra z dnia 31 marca 2011r.

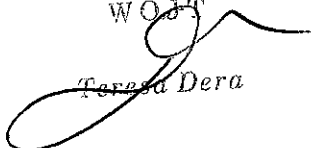
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra na lata
2011-2025

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/13/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2011- 2025, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmian dokonano w związku z uchwałami Rady Gminy Dobra Nr IV/31/11 z dnia 24.02.2011r. oraz Nr V/50/11 z dnia 24.03.2011r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

WÓJTA

Teresa Dera

Wieloletnia prognoza finansowa
Gminy Dobra
na lata 2011 - 2025

Lp.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
Wyszczególnienie															
1.	Dochoły od emerytalistów z tego:														
a)	55 698 728,00	55 420 000,00	55 420 000,00	55 420 000,00	55 420 000,00	55 420 000,00	55 420 000,00	55 420 000,00	55 420 000,00	55 420 000,00	55 420 000,00	55 420 000,00	55 420 000,00	55 420 000,00	55 420 000,00
b)	43 974 000,00	43 420 000,00	43 420 000,00	43 420 000,00	43 420 000,00	43 420 000,00	43 420 000,00	43 420 000,00	43 420 000,00	43 420 000,00	43 420 000,00	43 420 000,00	43 420 000,00	43 420 000,00	43 420 000,00
c)	11 622 709,00	10 000 000,00	7 000 000,00	6 560 000,00	6 000 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	4 900 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 400 000,00
d)	4 170 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	900 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00
e)	24 328 280,00	25 438 000,00	30 125 744,00	32 023 769,00	33 980 544,00	38 152 160,00	40 338 644,00	42 814 570,00	47 015 625,00	49 130 625,00	51 365 625,00	53 540 625,00	55 715 625,00	57 890 625,00	59 965 625,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarytych papierów wartościowych), w tym:														
a)	10 650 621,00	10 905 615,00	11 996 395,00	12 356 288,00	13 097 665,00	13 490 595,00	13 800 879,00	14 118 299,00	14 443 020,00	14 775 209,00	15 115 039,00	15 462 885,00	15 818 327,00	16 182 448,00	16 554 338,00
b)	4 748 300,00	4 868 689,00	5 035 349,00	5 186 410,00	5 342 002,00	5 502 262,00	5 667 330,00	5 837 350,00	6 012 470,00	6 192 644,00	6 378 828,00	6 569 988,00	6 767 087,00	6 970 100,00	7 179 203,00
c)															
d)	533 339,82														
e)															
3.	Wynik finansowy po wyłączeniu wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarytych papierów wartościowych) z art. 243 upr. w tym:														
a)	30 770 426,00	29 961 146,00	28 284 256,00	28 396 831,00	28 459 456,00	25 412 984,00	25 508 395,00	25 185 430,00	24 772 237,00	23 864 975,00	23 109 375,00	25 134 375,00	25 459 375,00	25 884 375,00	26 208 375,00
b)															
c)															
d)															
e)															
4.	Wynik finansowy po uwzględnieniu wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarytych papierów wartościowych) z art. 243 upr. w tym:														
a)	1 608 343,00	2 581 192,00	3 284 256,00	3 356 831,00	3 459 456,00	6 112 984,00	6 106 395,00	4 838 430,00	4 672 237,00	4 484 375,00	4 309 375,00	4 214 375,00	3 952 375,00	3 784 375,00	3 626 375,00
b)	420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00
c)	1 188 343,00	1 561 192,00	1 864 256,00	1 936 831,00	2 039 456,00	4 692 984,00	4 686 395,00	3 416 430,00	3 252 237,00	3 064 375,00	2 889 375,00	2 794 375,00	2 532 375,00	2 364 375,00	2 206 375,00
d)	29 162 000,00	27 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	23 000 000,00	19 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 100 000,00	20 400 000,00	20 800 000,00	21 000 000,00	21 500 000,00	21 900 000,00	22 600 000,00
e)	37 162 000,00	38 000 000,00	31 000 000,00	30 000 000,00	27 000 000,00	19 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 100 000,00	20 400 000,00	20 800 000,00	21 000 000,00	21 500 000,00	21 900 000,00	22 600 000,00
f)	29 308 577,00	35 888 177,00	14 735 177,00	8 083 177,00	6 080 177,00	1 063 177,00	1 071 177,00	988 834,00	594 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	8 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
11.	Przebieg budżetu (9-10+11)														
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)														
13.	Kwota długu, w tym:														
a)	14 345 144,00	22 025 144,00	23 605 144,00	23 605 144,00	23 605 144,00	23 605 144,00	23 605 144,00	23 605 144,00	23 605 144,00	23 605 144,00	23 605 144,00	23 605 144,00	23 605 144,00	23 605 144,00	23 605 144,00
b)															
14.	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych														
a)	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
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	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (z art. 243 upr.)														
a)	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
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	0,00	0,00	0,00
16.	Sporządzenie wskaźnika spłaty z art. 243 upr. po uwzględnieniu art. 244 upr.														
a)	2,89	5,38	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93
b)															
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (dochoły ogółem - max 50% z art. 189 ust. 1)														
a)	26 114 628,00	27 000 000,00	32 000 000,00	34 000 000,00	36 000 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	40 000 000,00	46 100 000,00	48 000 000,00	50 000 000,00	52 000 000,00	54 000 000,00	56 000 000,00	58 000 000,00
b)	63 216 708,00	63 000 000,00	63 000 000,00	64 000 000,00	65 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00	68 000 000,00	68 200 000,00	68 400 000,00	70 000 000,00	73 000 000,00	75 000 000,00	77 000 000,00	80 000 000,00
c)	-7 500 000,00	-7 500 000,00	-7 500 000,00	-3 580 000,00	-2 580 000,00	-2 580 000,00	-2 580 000,00	-2 580 000,00	-2 580 000,00	-2 580 000,00	-2 580 000,00	-2 580 000,00	-2 580 000,00	-2 580 000,00	-2 580 000,00
d)	8 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
22.	Przebieg budżetu														
23.	Rozchody budżetu (7+8)														