

**Zarządzenie Nr 101/2011
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 30 grudnia 2011 roku**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tarnowiec

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

§ 1. W związku z wydaniem przez Wójta Gminy Tarnowiec zarządzenia Nr 97/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2011 rok określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tarnowiec lata 2011 – 2019 w brzmieniu jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Gminy Tarnowiec
Rogusław Wójcik

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tarnowiec na lata 2011- 2019

Lp.	Wyszczególnienie	rok budżetowy 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	2019
1	Dochody ogółem, z tego:	22 231 971,69	20 436 566,00	23 683 247,00	22 251 899,57	22 220 611,00	22 953 916,60	23 590 043,00	24 337 279,80	24 968 630,57
a	dochody bieżące	21 759 291,63	20 379 366,00	21 192 747,00	21 514 379,78	22 159 811,00	22 879 916,60	23 509 343,00	24 242 279,80	24 858 630,57
b	dochody majątkowe, w tym:	472 680,06	57 200,00	2 490 500,00	737 519,79	60 800,00	74 000,00	80 700,00	95 000,00	110 000,00
c	ze sprzedaży majątku	40 370,00	46 700,00	50 500,00	53 500,00	60 800,00	74 000,00	80 700,00	95 000,00	110 000,00
2	wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 285 618,15	18 088 374,00	18 784 082,01	19 993 882,00	19 619 200,00	20 096 180,00	20 650 335,00	20 961 968,00	21 624 818,27
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 952 286,70	9 220 467,00	9 768 253,00	10 239 372,00	10 495 356,30	10 757 740,21	11 026 683,71	11 302 350,81	11 584 909,58
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 118 583,08	2 602 820,00	2 667 891,00	2 734 588,00	2 802 952,70	2 873 026,52	2 944 852,18	3 018 473,48	3 093 935,32
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 UFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 UFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	946 353,54	2 348 192,00	4 899 164,99	2 258 017,57	2 601 411,00	2 857 736,60	2 939 708,00	3 375 311,80	3 343 812,30
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 UFP, w tym:	1 372 486,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 UFP, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 112 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 318 840,05	2 348 192,00	4 899 164,99	2 258 017,57	2 601 411,00	2 857 736,60	2 939 708,00	3 375 311,80	3 343 812,30
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 609 209,61	1 552 383,00	3 611 920,00	936 017,57	1 473 911,00	1 702 049,60	1 755 128,00	676 070,80	577 090,30
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 143 509,61	1 272 383,00	3 356 920,00	706 017,57	1 283 911,00	1 532 049,60	1 665 128,00	636 070,80	547 090,30
b	wydatki bieżące na obsługę długu	465 700,00	280 000,00	255 000,00	230 000,00	190 000,00	170 000,00	90 000,00	40 000,00	30 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	709 630,44	795 809,00	1 287 244,99	1 322 000,00	1 127 500,00	1 155 687,00	1 184 580,00	2 699 241,00	2 766 722,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 853 140,05	3 075 692,00	1 287 244,99	1 322 000,00	1 127 500,00	1 155 687,00	1 184 580,00	2 699 241,00	2 766 722,00

a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 UFP	32 395,00	3 075 692,00	1 287 244,99	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyt, pożyczki, emisje obligacji)	1 143 509,61	2 279 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	8 719 687,27	9 727 187,27	6 370 267,27	5 664 249,70	4 380 338,70	2 848 289,10	1 183 161,10	547 090,30	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UFP oraz art. 170 ust. 3 SUPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 UFP oraz z art. 170 ust. 3 SUPF przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 UFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	x	x	x	0,0421	0,0663	0,0742	0,0744	0,0278	0,0231
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 UFP	x	x	x	0,0653	0,0847	0,0873	0,0953	0,1155	0,1250
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 UFP po uwzględnieniu art. 244 UFP	x	x	x	zgodnie z art.243 FP	zgodnie z art.243 FP	zgodnie z art.243 FP	zgodnie z art.243 FP	zgodnie z art.243 FP	zgodnie z art.243 FP
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 SUPF	7,24%	7,60%	15,25%	4,21%	6,63%	7,42%	7,44%	2,78%	2,31%
18	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13 a):1) - max 60% z art. 170 SUPF	39,22%	47,60%	26,90%	25,46%	19,71%	12,41%	5,02%	2,25%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	21 751 318,15	18 368 374,00	19 039 082,01	20 223 882,00	19 809 200,00	20 266 180,00	20 740 335,00	21 001 968,00	21 654 818,27
20	Wydatki ogółem (10+19)	23 604 458,20	21 444 066,00	20 326 327,00	21 545 882,00	20 936 700,00	21 421 867,00	21 924 915,00	23 701 209,00	24 421 540,27
21	Wynik budżetu (1-20)	-1 372 486,51	-1 007 500,00	3 356 920,00	706 017,57	1 283 911,00	1 532 049,60	1 665 128,00	636 070,80	547 090,30
22	Przychody budżetu	2 515 996,12	2 279 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 143 509,61	1 272 383,00	3 356 920,00	706 017,57	1 283 911,00	1 532 049,60	1 665 128,00	636 070,80	547 090,30