

Zarządzenie nr 0050.285.2013

Wójta Gminy Dąbrowa ZSielona
z dnia 13.09.2013.r

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DzU. z 2013r poz. 885 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.


Wójt Gminy
mgr Maria Włodarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	Dochody bieżące			w tym:			1.2	Dochody majątkowe	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					
LP	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2013	a	12 470 622,74	1 271 073,00	5 000,00	1 624 969,38	652 707,00	5 112 997,00	3 803 876,36	2 425 093,36	566 600,00	1 858 493,36		
	b	-604 774,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-604 774,93	0,00	0,00	0,00		
	c	15 500 491,03	1 271 073,00	5 000,00	1 624 969,38	652 707,00	5 112 997,00	4 408 651,29	2 425 093,36	566 600,00	1 858 493,36		
2014	a	15 819 934,00	13 823 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 772,00	1 996 772,00	1 333,00	1 995 439,00		
	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	13 823 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 772,00	1 996 772,00	1 333,00	1 995 439,00		
2015	a	13 920 000,00	12 883 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 366,00	1 036 366,00	1 366,00	1 035 000,00		
	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	12 883 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 366,00	1 036 366,00	1 366,00	1 035 000,00		
2016	a	14 420 000,00	14 418 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 035 000,00		
	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	14 418 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 035 000,00		
2017	a	14 779 435,00	14 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 035 000,00		
	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	14 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 035 000,00		
2018	a	14 992 000,00	14 990 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 035 000,00		
	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	14 990 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 035 000,00		
2019	a	15 298 000,00	15 296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 035 000,00		
	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	15 296 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 035 000,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	w tym:										w tym:		
Formula	[1.1]+[1.2]	Dochody bieżące					w tym:					w tym:		
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
2020	a	15 510 000,00	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				
	c	15 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00				
2021	a	15 630 000,00	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				
	c	15 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00				
2022	a	16 167 295,00	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				
	c	16 167 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00				
2023	a	16 000 000,00	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				
	c	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00				
2024	a	16 001 650,00	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				
	c	16 001 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00				
2025	a	16 001 650,00	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				
	c	16 001 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00				
2026	a	16 001 700,00	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				
	c	16 001 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00				
2027	a	16 001 700,00	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				
	c	16 001 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00				

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu	
	Wydatki ogółem	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	2.1.3.1			w tym:
Formuła	[2-1] + [2-2]										[1] - [2]	
2013	a	16 292 897,07	11 701 035,12	0,00	0,00	0,00	0,00	186 506,07	0,00	186 506,07	4 591 861,95	-1 397 180,97
	b	-604 774,93	-604 774,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506,07	0,00	6 506,07	0,00	0,00
	c	16 897 672,00	12 305 810,05	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	4 591 861,95	-1 397 180,97
2014	a	15 066 691,00	12 099 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	2 967 437,00	753 243,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 066 691,00	12 099 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	2 967 437,00	753 243,00
2015	a	12 174 700,00	12 174 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	1 745 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 174 700,00	12 174 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	1 745 300,00
2016	a	13 667 692,00	13 667 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	752 308,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 667 692,00	13 667 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	752 308,00
2017	a	14 179 135,00	14 179 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	600 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 179 135,00	14 179 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	600 300,00
2018	a	14 436 700,00	14 436 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	555 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 436 700,00	14 436 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	555 300,00
2019	a	14 781 700,00	14 781 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	516 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 781 700,00	14 781 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	516 300,00
2020	a	15 016 700,00	15 016 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	493 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 016 700,00	15 016 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	493 300,00
2021	a	15 153 700,00	15 153 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	476 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 153 700,00	15 153 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	476 300,00
2022	a	15 740 995,00	15 740 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	426 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 740 995,00	15 740 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	426 300,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 432 206,62	4 730 964,10	3 102 969,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 503 801,24	387 065,99	135 532,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 928 405,38	4 343 898,11	2 967 437,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				9 432 206,62	4 730 964,10	3 102 969,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 503 801,24	387 065,99	135 532,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie - zwalczanie bezrobocia	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej	2008	2013	680 187,17	132 267,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nauczyciel na wsi też potrafi - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Przedszkole w Dąbrowie Zielonej	2012	2013	70 600,81	44 194,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Samoocena CAF - Profesjonalizacja Jst - Podnoszenie kwalifikacji pracowników UG, tworzenie lepszych warunków pracy	DĄBROWA ZIELONA	2013	2014	71 580,00	63 620,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Sowa mądra głowa - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług	Gimnazjum w Dąbrowie Zielonej	2011	2013	100 000,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Spehiona mama - radosny maluch - Zatrudnienie i integracja społeczna	DĄBROWA ZIELONA	2013	2014	193 307,55	56 335,55	127 572,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zainwestujmy w przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	Gimnazjum w Dąbrowie Zielonej	2011	2013	388 125,71	83 768,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 928 405,38	4 343 898,11	2 967 437,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa budynku wielofunkcyjnego na Dąbku - poprawa warunków lokalowych dla działających na Dąbku organizacji społeczno-kulturalnych	DĄBROWA ZIELONA	2011	2013	575 518,77	102 006,68	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.2	Budowa i wyposażenie edukacyjnego ogrodu bajek w Dąbrowie Zielonej - stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań osób dorosłych i zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez edukacyjno-bajkowe zagosp.przestrzeni publ.	DĄBROWA ZIELONA	2013	2014	385 000,00	184 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - budowa światłowodu w ramach programu RPO Woj. Śląskiego	DĄBROWA ZIELONA	2011	2014	102 249,00	0,00	102 249,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dąbrowa Zielona - Poprawa podstawowych usług dla ludności wiejskiej	DĄBROWA ZIELONA	2012	2014	6 123 258,00	3 458 570,00	2 664 688,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa i wyposażenie stałego targowiska wiejskiego "Mój rynek" - poprawa podstawowych usług dla ludności i godpodarki wiejskiej	DĄBROWA ZIELONA	2012	2013	522 681,43	507 921,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja wniosków w ramach Odnowy Wsi - zagospodarowanie przestrzeni publicznej, zwiększenie użyteczności budynków	DĄBROWA ZIELONA	2011	2013	203 798,18	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Samocena CAF - Personalizacja jsł - Podnoszenie kwalifikacji pracowników UG, tworzenie lepszych warunków pracy	DĄBROWA ZIELONA	2013	2014	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Spełniona mama - radosny maluch - Zatrudnienie i integracja społeczna	DĄBROWA ZIELONA	2013	2014	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zainwestujmy w przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	Gimnazjum w Dąbrowie Zielonej	2011	2013	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmian w WPF z dnia 20 sierpnia 2013r

Dostosowuje się WPF do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy

1. Nr 0050.282/2.2013 z dnia 28.08.2013,
2. Nr 0050.283.2013 z dnia 30.08.2013.

W Zarządzeniach Wójta Gminy zaplanowano zmiany w dochodach bieżących i wydatkach bieżących

W efekcie tych zmian wynik budżetu pozostaje w niezmienionej kwocie.

Zmiany dotyczą:

dochody:

Zarządzeniem nr 0050.282/2.2013 z dnia 28.08.2013 zwiększono dochody bieżące o kwotę 608,00 z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań bieżących gminy edecyzja Wojewody Śląskiego z 14.08.2013 Nr FBI.31111.251.3.2013 rozdz. 85213 par. 2010.

Zarządzeniem nr 0050.283.2013 z dnia 30.08.2013 zmniejszono dochody bieżące o kwotę 652.258,00 rozdz. 60078 par.2030 z uwagi na pomyłkowe wprowadzenie dotacji Zarządzeniem Wójta nr 0050.276.2013 z 09.08.2013

wydatki:

Zarządzeniem nr 0050.282/2.2013 z dnia 28.08.2013 zwiększono wydatki bieżące o kwotę 608,00 - składki na ubezpieczenie zdrowotne,

Zarządzeniem nr 0050.283.2013 z dnia 30.08.2013 zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 652.258,00 rozdz. 60078 par.4270.