

Zarządzenie Nr FN.0050.169.2014
Wójta Gminy Grodziec
z dnia 26 lutego 2014r

**w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec
na lata 2014 - 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) **Wójt Gminy Grodziec**

zarządza co następuje:

§ 1

Załącznik nr 1 Uchwały nr XXXII/227/2013 Rady Gminy Grodziec z dnia 19 grudnia 2013r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec na lata 2014-2022 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 niniejszego Zarządzenia

§ 2

Pozostałe paragrafy Zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3

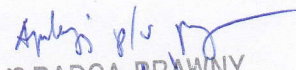
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Grodziec.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

Wiesława Szeflińska


RADCA PRAWNY
Tomasz Rolirad

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr FN.0050.169.2014
Wójta Gminy Grodziec
z dnia 26 lutego 2014r

W załączniku Nr 1 dokonano zgodności kwoty długu zmniejszając o kwotę 122 958,00 zł:

- w 2014r kwota długu wynosi 3 925 538,00zł
- w 2015r kwota długu wynosi 5 213 368,00 zł
- 2016r kwota długu wynosi 4 312 582,00 zł
- 2017r kwota długu wynosi 4 312 582,00 zł
- 2018r kwota długu wynosi 2 382 490,00 zł
- 2019r kwota długu wynosi 1 476 840,00 zł
- 2020 r kwota długu wynosi 457 082,00 zł
- 2021r kwota długu wynosi 167 082,00 zł

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

Wiesława Szeplińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr FN .0050.169.2014 Wójta Gminy
Grodzicz z dnia 26 lutego 2014r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	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
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	15 801 795,00	15 801 795,00	1 385 909,00	16 091,00	2 142 497,00	486 000,00	9 349 919,00	2 907 379,00	0,00	0,00	0,00	
2015	16 283 849,00	16 283 849,00	1 427 000,00	16 574,00	2 269 636,00	500 580,00	9 630 416,00	2 940 223,00	0,00	0,00	0,00	
2016	16 759 415,00	16 759 415,00	1 469 000,00	17 070,00	2 339 336,00	515 597,00	9 919 329,00	3 014 680,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	17 254 786,00	17 254 786,00	1 514 000,00	17 583,00	2 409 835,00	531 065,00	10 216 909,00	3 096 459,00	0,00	0,00	0,00	
2018	17 637 000,00	17 637 000,00	1 559 000,00	18 110,00	2 480 801,00	546 997,00	10 523 416,00	3 055 673,00	0,00	0,00	0,00	
2019	18 165 000,00	18 165 000,00	1 606 000,00	18 653,00	2 553 885,00	563 407,00	10 839 119,00	3 147 343,00	0,00	0,00	0,00	
2020	18 710 000,00	18 710 000,00	1 655 000,00	19 214,00	2 629 730,00	580 309,00	11 164 292,00	3 241 764,00	0,00	0,00	0,00	
2021	19 271 300,00	19 271 300,00	1 704 650,00	19 790,00	2 708 623,00	597 718,00	11 499 220,00	3 339 017,00	0,00	0,00	0,00	
2022	19 849 439,00	19 849 439,00	1 755 789,00	20 384,00	2 789 881,00	615 649,00	11 844 198,00	3 439 187,00	0,00	0,00	0,00	

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	17 369 837,00	14 569 837,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2015	17 571 679,00	15 141 679,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00
2016	15 858 629,00	15 582 180,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	276 449,00
2017 1)	16 331 160,00	16 040 984,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	290 176,00
2018	16 630 534,00	16 388 534,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00
2019	17 259 350,00	16 880 189,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	379 161,00
2020	17 690 242,00	17 386 595,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	303 647,00
2021	18 981 300,00	17 908 192,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 073 108,00
2022	19 682 357,00	18 445 438,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 236 919,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2014		-1 568 042,00	2 143 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 815,00	1 568 042,00	0,00	0,00		
2015		-1 287 830,00	2 205 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 750,00	1 287 830,00	0,00	0,00		
2016		900 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)		923 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018		1 006 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019		905 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020		1 019 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		167 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań z wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2014	3 925 538,00	0,00	1 231 958,00	1 231 958,00
2015	5 213 368,00	0,00	1 142 170,00	1 142 170,00
2016	4 312 582,00	0,00	1 177 235,00	1 177 235,00
2017 1)	3 388 956,00	0,00	1 213 802,00	1 213 802,00
2018	2 382 490,00	0,00	1 248 466,00	1 248 466,00
2019	1 476 840,00	0,00	1 284 811,00	1 284 811,00
2020	457 082,00	0,00	1 323 405,00	1 323 405,00
2021	167 082,00	0,00	1 363 108,00	1 363 108,00
2022	0,00	0,00	1 404 001,00	1 404 001,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody ze sprzedaży majątku oraz podatków bieżących do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.)}$	$\frac{(2.1.1.1.) + (2.1.3.1.1.) + (5.1.1.)}{(1.1.) + (1.5.1.1.)}$		$\frac{(1.1.) + (1.5.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.1.) + (5.1.1.)}{(1.1.) + (1.5.1.1.)}$	9.6	9.6.1	9.7	[9.4] <= [9.6.1]
2014		4,59%	4,59%	0,00	7,80%	7,01%	8,57%	TAK	TAK
2015		6,80%	6,80%	0,00	7,01%	7,45%	9,01%	TAK	TAK
2016		6,39%	6,39%	0,00	7,02%	6,81%	8,37%	TAK	TAK
2017 1)		6,19%	6,19%	0,00	7,03%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2018		6,27%	6,27%	0,00	7,08%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2019		5,32%	5,32%	0,00	7,07%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2020		5,66%	5,66%	0,00	7,07%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2021		1,66%	1,66%	0,00	7,07%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2022		0,94%	0,94%	0,00	7,07%	7,07%	7,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]					
2014	0,00	0,00	7 301 998,00	2 185 075,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	200 000,00	100 000,00
2015	0,00	0,00	8 506 603,00	2 250 627,00	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00
2016	900 786,00	900 786,00	8 761 800,00	2 318 146,00	276 449,00	0,00	276 449,00	0,00	276 449,00	0,00
2017 1)	923 626,00	923 626,00	9 024 655,00	2 387 690,00	290 176,00	0,00	290 176,00	0,00	290 176,00	0,00
2018	1 006 466,00	1 006 466,00	9 295 394,00	2 459 321,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00
2019	905 650,00	905 650,00	9 574 256,00	2 533 100,00	379 161,00	0,00	379 161,00	0,00	379 161,00	0,00
2020	1 019 758,00	1 019 758,00	9 861 484,00	2 609 094,00	303 647,00	0,00	303 647,00	0,00	303 647,00	0,00
2021	290 000,00	290 000,00	0,00	2 687 366,00	1 073 108,00	0,00	1 073 108,00	0,00	1 073 108,00	0,00
2022	167 082,00	167 082,00	0,00	2 767 987,00	1 113 961,00	0,00	1 113 961,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
Formuła																		
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 1)	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	
2021	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2022	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu		Wydatki na świadczenie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 września 2013 r. umową o świadczenie usług w ramach publicznej opieki zdrowotnej lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	575 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	917 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	307 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	100 816,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

Wiesława Szeflińska