

**ZARZĄDZENIE NR 266/13  
WÓJTA GMINY GRÓDEK**

z dnia 31 października 2013 r.

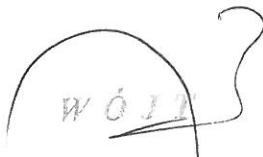
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2013 – 2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 2 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gródek na lata 2013 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2024 stanowiącą Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/211/13 Rady Gminy Gródek z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniony uchwałą Nr XXX/217/13 z dnia 27 marca 2013 r. i uchwałą Nr XXXIII/243/13 z dnia 30 lipca 2013 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gródek na lata 2013-2024 stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
mgr Wiesław Kulesza



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
						1.1.1	1.1.2					1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
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]													
Wykonanie 2010	15 493 493,09	13 249 574,15	1 572 659,00	16 454,67	3 365 041,80	2 164 307,23	4 831 788,00	2 788 015,53	2 243 918,94	921 631,86	1 321 457,08			
Wykonanie 2011	15 710 708,15	13 821 296,27	1 783 664,00	26 691,49	3 728 367,80	2 328 686,10	4 957 533,00	2 759 916,32	1 889 411,88	231 315,17	1 657 266,71			
Plan 3 kw. 2012	17 682 573,00	14 858 271,00	2 286 421,00	15 600,00	3 914 537,00	2 474 879,00	5 315 045,00	2 660 408,00	2 824 302,00	456 797,00	2 332 142,00			
Wykonanie 2012 1)	17 866 905,19	15 805 471,75	2 222 975,00	29 041,27	4 275 353,72	2 733 400,09	5 370 845,00	3 213 690,48	2 061 433,44	228 394,67	1 797 677,00			
2013	17 870 018,03	16 391 453,03	1 876 848,00	25 000,00	4 979 918,00	3 076 802,00	5 436 675,00	3 346 053,03	1 478 585,00	323 760,00	1 131 671,00			
2014	19 129 897,00	16 150 000,00	1 923 465,00	25 840,00	5 274 578,00	3 184 490,00	5 571 750,00	2 551 700,00	2 979 897,00	203 000,00	2 776 897,00			
2015	16 158 000,00	16 055 000,00	1 912 151,00	25 688,00	5 459 188,00	3 295 947,00	5 538 975,00	2 536 690,00	103 000,00	103 000,00	0,00			
2016	16 200 472,00	16 100 472,00	1 917 566,00	25 761,00	5 650 260,00	3 307 805,00	5 554 663,00	2 543 875,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2017	16 205 527,00	16 155 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2018	16 305 300,00	16 255 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2019	16 357 083,00	16 307 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2020	16 390 154,00	16 360 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00			
2021	16 440 154,00	16 420 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00			
2022	16 493 757,00	16 473 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
2023	16 594 356,00	16 574 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
2024	16 668 894,00	16 668 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu porcepcji i gwarancji	w tym:		w tym:			
				gwarancje i porcepcja podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)			wydatki na obsługę długu	
Formuła	2	2.1	2.1.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	18 970 504,76	13 474 592,97	0,00	0,00	0,00	126 667,70	125 437,38	5 495 911,79	-3 477 011,67
Wykonanie 2011	16 840 207,73	14 103 471,65	0,00	0,00	0,00	318 896,01	307 203,50	2 736 736,08	-1 129 499,58
Plan 3 kw. 2012	19 777 404,00	14 954 140,00	0,00	0,00	0,00	533 909,00	504 443,00	4 823 264,00	-2 094 831,00
Wykonanie 2012 1)	18 404 846,00	14 566 828,91	0,00	0,00	0,00	427 169,05	415 954,05	3 838 017,09	-537 940,81
2013	17 342 382,03	15 044 911,03	0,00	0,00	0,00	411 000,00	410 000,00	2 297 471,00	527 636,00
2014	18 793 597,00	14 275 623,00	0,00	0,00	0,00	524 750,00	520 896,00	4 517 974,00	336 300,00
2015	15 678 900,00	13 934 703,00	0,00	0,00	0,00	491 249,00	487 395,00	1 744 197,00	479 100,00
2016	15 710 994,00	14 010 142,00	0,00	0,00	0,00	460 142,00	456 287,00	1 700 852,00	489 478,00
2017	15 448 127,00	14 041 255,00	0,00	0,00	0,00	419 657,00	415 803,00	1 406 872,00	757 400,00
2018	15 550 900,00	14 251 067,00	0,00	0,00	0,00	369 679,00	365 825,00	1 299 833,00	754 400,00
2019	15 563 883,00	14 371 090,00	0,00	0,00	0,00	318 573,00	314 719,00	1 192 793,00	793 200,00
2020	15 624 754,00	14 835 390,00	0,00	0,00	0,00	265 417,00	261 563,00	789 364,00	766 400,00
2021	15 788 194,00	14 990 301,00	0,00	0,00	0,00	219 301,00	218 302,00	797 893,00	651 960,00
2022	16 036 615,00	15 440 723,00	0,00	0,00	0,00	169 723,00	169 723,00	595 892,00	457 142,00
2023	16 353 356,00	15 531 853,00	0,00	0,00	0,00	131 853,00	131 853,00	821 503,00	241 000,00
2024	16 428 894,00	15 596 657,00	0,00	0,00	0,00	96 657,00	96 657,00	832 237,00	240 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:														
		4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:			
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3			na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	4.4
Lp																
Formuła		$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$														
Wykonanie 2010		4 747 990,03	0,00	0,00	787 736,72	0,00	3 960 253,31	3 477 011,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011		2 541 414,67	0,00	0,00	788 434,36	680 272,58	1 752 980,31	449 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012		2 648 932,00	0,00	0,00	95 869,00	95 869,00	2 540 771,00	1 986 670,00	12 292,00	12 292,00	12 292,00	12 292,00	12 292,00	12 292,00		
Wykonanie 2012 1)		1 349 161,78	0,00	0,00	95 869,78	0,00	1 241 000,00	537 940,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013		241 664,00	0,00	0,00	241 664,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		
2023		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		
2024		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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			liczna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przemyśle wroczadziące ustawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń na dany rok kwot wyłączeń	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-1]/1		
Wykonanie 2010	482 544,00	482 544,00	0,00	0,00	0,00	5 709 008,93	2 135 803,31	2 135 803,31	36,85%	23,06%	0,00%	
Wykonanie 2011	1 316 045,31	1 303 753,31	0,00	0,00	12 292,00	6 071 994,89	0,00	0,00	38,65%	38,65%	0,00%	
Plan 3 kw. 2012	554 101,00	554 101,00	0,00	0,00	0,00	8 034 451,00	541 244,00	541 244,00	45,44%	42,38%	0,00%	
Wykonanie 2012 1)	554 100,31	554 100,31	0,00	0,00	0,00	6 734 680,00	124 000,00	124 000,00	37,69%	37,00%	0,00%	
2013	769 300,00	769 300,00	0,00	0,00	0,00	5 965 980,00	0,00	0,00	33,38%	33,38%	0,00%	
2014	336 300,00	336 300,00	0,00	0,00	0,00	5 629 080,00	0,00	0,00	29,43%	29,43%	0,00%	
2015	479 100,00	479 100,00	0,00	0,00	0,00	5 149 980,00	0,00	0,00	31,87%	31,87%	0,00%	
2016	489 478,00	489 478,00	0,00	0,00	0,00	4 660 502,00	0,00	0,00	28,77%	28,77%	0,00%	
2017	757 400,00	757 400,00	0,00	0,00	0,00	3 903 102,00	0,00	0,00	24,09%	24,09%	0,00%	
2018	754 400,00	754 400,00	0,00	0,00	0,00	3 148 702,00	0,00	0,00	19,31%	19,31%	0,00%	
2019	793 200,00	793 200,00	0,00	0,00	0,00	2 355 502,00	0,00	0,00	14,40%	14,40%	0,00%	
2020	766 400,00	766 400,00	0,00	0,00	0,00	1 590 102,00	0,00	0,00	9,70%	9,70%	0,00%	
2021	651 960,00	651 960,00	0,00	0,00	0,00	938 142,00	0,00	0,00	5,71%	5,71%	0,00%	
2022	457 142,00	457 142,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	2,92%	2,92%	0,00%	
2023	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	1,45%	1,45%	0,00%	
2024	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wektora spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o Wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wektora spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o Wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (w tym o wyłączeniach określonych w pkt 2.1.2)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wektor spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1.1] - [5.1.1]}$	
Wykonanie 2010	-225 018,82	562 717,90	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2011	-282 175,38	506 258,98	10,25%	10,25%	10,25%	10,25%	0,00	10,25%	0,00%	0,00%	
Plan 3 kw. 2012	-95 869,00	0,00	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2012 1)	1 238 642,84	1 334 512,62	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	2,07%	4,13%	
2013	1 346 542,00	1 588 206,00	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	3,69%	5,75%	
2014	1 874 377,00	1 874 377,00	4,48%	4,48%	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	7,42%	9,47%	
2015	2 120 297,00	2 120 297,00	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	11,32%	11,32%	
2016	2 090 330,00	2 090 330,00	5,84%	5,84%	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	12,71%	12,71%	
2017	2 114 272,00	2 114 272,00	7,24%	7,24%	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	13,55%	13,55%	
2018	2 004 233,00	2 004 233,00	6,87%	6,87%	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	13,16%	13,16%	
2019	1 935 993,00	1 935 993,00	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	12,70%	12,70%	
2020	1 524 764,00	1 524 764,00	6,27%	6,27%	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	11,41%	11,41%	
2021	1 429 853,00	1 429 853,00	5,29%	5,29%	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	10,15%	10,15%	
2022	1 033 034,00	1 033 034,00	3,80%	3,80%	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	8,23%	8,23%	
2023	1 042 503,00	1 042 503,00	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	7,20%	7,20%	
2024	1 072 237,00	1 072 237,00	2,02%	2,02%	2,02%	2,02%	0,00	2,02%			

Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	-225 018,82	562 717,90	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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	6 057 898,09	1 392 697,07	0,00	0,00	0,00	3 641 432,07	560 763,61	1 293 716,11
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 466 321,38	1 548 631,65	7 878,82	0,00	7 878,82	1 743 586,49	353 724,10	639 425,49
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 676 656,00	1 557 857,00	2 851 551,00	0,00	2 851 551,00	1 862 675,00	2 726 491,00	234 098,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 493 112,50	1 472 278,17	2 851 001,10	0,00	2 851 001,10	1 213 527,71	2 458 611,80	165 877,58
2013	527 636,00	527 636,00	6 169 668,79	1 484 330,00	12 100,00	0,00	12 100,00	1 376 675,00	418 740,00	502 056,00
2014	336 300,00	336 300,00	5 950 000,00	1 475 000,00	3 878 794,00	0,00	3 878 794,00	1 155 174,00	3 362 800,00	0,00
2015	479 100,00	479 100,00	5 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	534 847,00	1 209 350,00	0,00
2016	489 478,00	489 478,00	5 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 852,00	0,00
2017	757 400,00	757 400,00	5 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	754 400,00	754 400,00	5 930 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	793 200,00	793 200,00	5 960 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	765 400,00	765 400,00	5 990 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	651 960,00	651 960,00	6 020 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	457 142,00	457 142,00	6 050 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	241 000,00	241 000,00	6 080 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240 000,00	240 000,00	6 110 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody 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:			Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące 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	
		12.1	12.1.1								12.1.1.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2010	73 381,81	72 080,48	72 080,48	869 027,08	869 027,08	869 027,08		84 277,81	72 080,48		72 080,48
Wykonanie 2011	78 167,06	75 532,16	75 532,16	1 378 405,73	1 378 405,73	1 378 405,73		88 861,38	75 532,16		75 532,16
Plan 3 kw. 2012	120 020,00	109 324,00	109 324,00	658 644,00	658 644,00	658 644,00		146 573,00	109 325,00		109 325,00
Wykonanie 2012 1)	116 521,18	106 341,76	106 341,76	124 194,00	124 194,00	124 194,00		125 107,97	106 341,76		106 341,76
2013	67 002,00	60 416,00	23 100,00	1 016 221,00	1 011 838,00	987 001,00		76 902,00	60 416,00		23 100,00
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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2024	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 opiece zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	2 592 794,72	1 244 013,48	1 244 013,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	871 043,92	537 340,72	537 340,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 311 676,00	957 540,00	745 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	509 343,31	290 179,67	290 179,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 576 864,00	1 078 731,00	787 438,00	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
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	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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						
	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	482 544,00	110 455,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 316 045,31	24 214,58	110 455,62	110 455,62	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	554 101,00	0,00	24 214,58	24 214,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	554 100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	769 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	336 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	479 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	489 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	757 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	754 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	793 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	765 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	651 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	457 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJCI  
mgr Wiesław Kalesza



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 266/13

Wójta Gminy Gródek

z dnia 31 października 2013 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2013-2024**

Przyjęte wartości związane z funkcjonowaniem organów JST w poszczególnych latach obejmują wszystkie wydatki zaplanowane w ramach rozdziałów 75022 i 75023.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy wprowadzone zostały w zakresie roku budżetowego 2013 i dotyczą urealnienia wskaźników w stosunku do bieżących zmian w planach dochodów i wydatków gminy w 2013 r. niezbędnych do płynnego realizowanych zadań i dotyczą zmian planowanych kwot i zakresów zaplanowanych zadań.

  
mgr Wiesław Kulieśza

