

**ZARZĄDZENIE NR 275/13
WÓJTA GMINY GRÓDEK**

z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2013 – 2031

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, poz. 1646) 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, poz. 1318) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gródek na lata 2013 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2031 stanowiącą Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/260/13 Rady Gminy Gródek z dnia 26 listopada 2013 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objasnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gródek na lata 2013-2031 stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


W Ó J T
mgr Wiesław Kulesza

Wieloletnia Prognoza Finansowa

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	1.1.3.1				1.1.4	1.1.5	1.2
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	17 920 592,03	16 495 255,03	1 876 848,00	25 000,00	4 980 374,00	3 076 802,00	5 436 675,00	3 449 399,03	1 425 337,00	270 532,00	1 131 671,00		
2014	22 436 352,00	16 507 732,00	2 078 541,00	30 000,00	4 937 699,00	3 019 886,00	5 542 129,00	3 527 222,00	5 928 620,00	303 000,00	5 625 620,00		
2015	16 699 752,00	15 855 000,00	1 895 616,00	30 000,00	5 007 000,00	3 080 085,00	5 538 975,00	2 830 000,00	844 752,00	103 000,00	52 360,00		
2016	16 055 000,00	15 955 000,00	1 914 572,00	30 000,00	5 187 260,00	3 130 805,00	5 554 663,00	2 930 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2017	16 155 527,00	16 055 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2018	16 205 300,00	16 155 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2019	16 307 083,00	16 257 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2020	16 290 154,00	16 260 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
2021	16 300 154,00	16 280 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2022	16 373 757,00	16 353 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2023	16 494 356,00	16 474 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2024	16 568 894,00	16 568 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2025	16 600 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2026	16 700 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	16 750 000,00	16 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	16 850 000,00	16 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	16 900 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	17 050 000,00	17 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	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]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu	
			Wydatki bieżące	z tego:					
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe
					w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstw o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają obciążeniu środkami finansowymi oddając z budżetu parafawy)	wydatki na obsługę długu		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[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	
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	
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	
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	
2013	17 392 956,03	15 361 941,03	0,00	0,00	0,00	363 000,00	350 000,00	2 031 015,00	
2014	23 660 352,00	16 170 868,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	450 000,00	7 489 484,00	
2015	17 425 752,00	14 583 900,00	0,00	0,00	0,00	500 477,00	490 000,00	2 841 852,00	
2016	15 741 800,00	14 651 516,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	448 000,00	1 090 284,00	
2017	15 614 127,00	14 783 555,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	410 000,00	830 572,00	
2018	15 664 100,00	14 736 267,00	0,00	0,00	0,00	369 679,00	365 825,00	927 833,00	
2019	15 765 883,00	14 822 290,00	0,00	0,00	0,00	318 573,00	314 719,00	943 593,00	
2020	15 620 754,00	14 831 390,00	0,00	0,00	0,00	265 417,00	261 563,00	789 364,00	
2021	15 780 154,00	14 922 261,00	0,00	0,00	0,00	245 302,00	238 302,00	857 893,00	
2022	15 853 757,00	14 990 723,00	0,00	0,00	0,00	219 723,00	199 723,00	863 034,00	
2023	15 974 356,00	15 091 853,00	0,00	0,00	0,00	201 853,00	180 853,00	882 503,00	
2024	16 048 894,00	15 196 657,00	0,00	0,00	0,00	196 657,00	176 657,00	852 237,00	
2025	16 080 000,00	15 290 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	170 000,00	790 000,00	
2026	16 180 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	160 000,00	880 000,00	
2027	16 346 000,00	15 350 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	155 000,00	996 000,00	
2028	16 300 000,00	15 390 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	140 000,00	910 000,00	
2029	16 352 000,00	15 639 136,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	130 000,00	712 864,00	
2030	16 507 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	120 000,00	757 000,00	
2031	16 657 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	110 000,00	857 000,00	
								393 000,00	
								393 000,00	

z tego:												
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Małe 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 zadaniem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
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
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
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
Wykonanie 2012 1)	1 349 161,78	0,00	0,00		95 869,78	0,00	1 241 000,00	537 940,81		12 292,00		0,00
2013	3 480 644,00	0,00	0,00		242 644,00	0,00	3 238 000,00	0,00		0,00		0,00
2014	1 284 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 284 000,00	1 224 000,00		0,00		0,00
2015	786 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	786 000,00	726 000,00		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
2025	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego:					w tym:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			
				5.1.1	5.1.1.1							
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)-[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	4 008 280,00	4 008 280,00	0,00	0,00	0,00	5 964 400,00	0,00	0,00	33,28%	33,28%	0,00	
2014	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	7 188 400,00	0,00	0,00	32,04%	32,04%	0,00	
2015	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	7 914 400,00	0,00	0,00	47,39%	47,39%	0,00	
2016	313 200,00	313 200,00	0,00	0,00	0,00	7 601 200,00	0,00	0,00	47,34%	47,34%	0,00	
2017	541 400,00	541 400,00	0,00	0,00	0,00	7 059 800,00	0,00	0,00	43,70%	43,70%	0,00	
2018	541 200,00	541 200,00	0,00	0,00	0,00	6 518 600,00	0,00	0,00	40,23%	40,23%	0,00	
2019	541 200,00	541 200,00	0,00	0,00	0,00	5 977 400,00	0,00	0,00	36,66%	36,66%	0,00	
2020	669 400,00	669 400,00	0,00	0,00	0,00	5 308 000,00	0,00	0,00	32,58%	32,58%	0,00	
2021	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	4 788 000,00	0,00	0,00	29,37%	29,37%	0,00	
2022	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	4 268 000,00	0,00	0,00	26,07%	26,07%	0,00	
2023	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	3 748 000,00	0,00	0,00	22,72%	22,72%	0,00	
2024	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	3 228 000,00	0,00	0,00	19,48%	19,48%	0,00	
2025	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	2 708 000,00	0,00	0,00	16,31%	16,31%	0,00	
2026	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	2 188 000,00	0,00	0,00	13,10%	13,10%	0,00	
2027	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00	0,00	0,00	10,65%	10,65%	0,00	
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 284 000,00	0,00	0,00	7,64%	7,64%	0,00	
2029	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	0,00	0,00	4,66%	4,66%	0,00	
2030	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	2,33%	2,33%	0,00	
2031	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
LP	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1) + (2.1.1.1)] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-225 018,82	562 717,90	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-282 175,38	506 258,98	10,25%	10,25%	10,25%	10,25%	0,00	10,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
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%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 238 642,84	1 334 512,62	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 133 314,00	1 376 958,00	24,32%	24,32%	24,32%	24,32%	0,00	24,32%	2,07%	4,13%	NIE	NIE
2014	336 864,00	336 864,00	2,27%		2,27%	2,27%	0,00	2,27%	3,18%	5,24%	TAK	TAK
2015	1 271 100,00	1 271 100,00	3,29%		3,29%	3,29%	0,00	3,29%	4,24%	6,30%	TAK	TAK
2016	1 303 484,00	1 303 484,00	4,74%		4,74%	4,74%	0,00	4,74%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2017	1 271 972,00	1 271 972,00	5,89%		5,89%	5,89%	0,00	5,89%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2018	1 419 033,00	1 419 033,00	5,60%		5,60%	5,60%	0,00	5,60%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2019	1 434 793,00	1 434 793,00	5,25%		5,25%	5,25%	0,00	5,25%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2020	1 428 764,00	1 428 764,00	5,71%		5,71%	5,71%	0,00	5,71%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2021	1 357 893,00	1 357 893,00	4,65%		4,65%	4,65%	0,00	4,65%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2022	1 363 034,00	1 363 034,00	4,40%		4,40%	4,40%	0,00	4,40%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2023	1 382 503,00	1 382 503,00	4,25%		4,25%	4,25%	0,00	4,25%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2024	1 372 237,00	1 372 237,00	4,20%		4,20%	4,20%	0,00	4,20%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2025	1 310 000,00	1 310 000,00	4,16%		4,16%	4,16%	0,00	4,16%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	4,07%		4,07%	4,07%	0,00	4,07%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	3,34%		3,34%	3,34%	0,00	3,34%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2028	1 410 000,00	1 410 000,00	3,81%		3,81%	3,81%	0,00	3,81%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2029	1 210 864,00	1 210 864,00	3,73%		3,73%	3,73%	0,00	3,73%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	3,04%		3,04%	3,04%	0,00	3,04%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2031	1 250 000,00	1 250 000,00	2,95%	X	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	7,46%	7,46%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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	6 676 658,00	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	6 399 947,79	1 489 571,00	12 100,00	0,00	12 100,00	1 376 675,00	418 740,00	235 600,00	
2014	0,00	0,00	6 727 494,00	1 564 548,00	3 878 794,00	0,00	3 878 794,00	3 297 884,00	3 586 940,00	604 660,00	
2015	0,00	0,00	6 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	261 600,00	1 324 737,00	1 355 515,00	
2016	313 200,00	313 200,00	6 410 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	505 754,00	584 530,00	0,00	
2017	541 400,00	541 400,00	6 420 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 572,00	0,00	
2018	541 200,00	541 200,00	6 435 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	541 200,00	541 200,00	6 450 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	669 400,00	669 400,00	6 465 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	520 000,00	520 000,00	6 480 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	520 000,00	520 000,00	6 485 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	520 000,00	520 000,00	6 495 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	520 000,00	520 000,00	6 510 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	520 000,00	520 000,00	6 525 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	520 000,00	520 000,00	6 540 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	404 000,00	404 000,00	6 555 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	500 000,00	500 000,00	6 570 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	498 000,00	498 000,00	6 585 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	393 000,00	393 000,00	6 600 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	393 000,00	393 000,00	6 615 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6 630 000,00	1 600 000,00	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	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:		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:		Wydatki 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	
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	447 070,00	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	1 071 549,00	911 310,00	0,00	2 848 723,00	2 441 502,00	0,00	1 072 131,00	911 310,00	0,00	
2015	33 000,00	28 050,00	0,00	61 600,00	52 360,00	0,00	33 000,00	28 050,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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	1 310 408,00	812 275,00	787 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 348 836,00	2 441 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	679 824,00	52 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	117 074,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek 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	4 008 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	313 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	669 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJCI
mgr Wiesław Kijesza

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 275/13

Wójta Gminy Gródek

z dnia 31 grudnia 2013 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2013-2031

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.

WÓJTA
Włodzisław K. Lesza

