

WÓJT GMINY GRODZISKO DOLNE

37-306 Grodzisko Dolne
woj. podkarpackie

Zarządzenie nr 332/14
Wójta Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 28 lutego 2014r.

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grodzisko Dolne

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Grodzisko Dolne
zarządza co następuje:

§ 1

W związku z Zarządzeniem Wójta Gminy nr 325/14 z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok oraz podjęciem przez Radę Gminy Grodzisko Dolne uchwał nr XLI/333/2014 z dnia 11 lutego 2014r. i nr XLII/342/2014 z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok - dokonuje się następujących zmian w wiloletniej prognozie finansowej Gminy Grodzisko Dolne oraz w prognozie kwoty długu na lata 2014-2023 określonych w załączniku nr 1 do Uchwały nr XL/327/2013 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 95.017,07 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 398.376,08 zł,
- 3) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 71.207,41 zł,
- 4) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 422.185,74 zł.

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Grodzisko Dolne wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2023 w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura
28.02.2014r.

pu

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 332/14
Wójta Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 28 lutego 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5						
Lp	1														
Formuła	[1..1]+[1.2]														
Wykonanie 2011	30 860 109,45	21 158 473,45	1 852 476,00	9 376,91	1 735 866,50	938 428,41	10 926 821,00	5 729 394,70	9 701 636,00	53 567,33	9 648 068,67				
Wykonanie 2012	23 858 602,16	20 974 849,45	2 015 238,00	6 889,61	0,00	1 005 584,38	11 480 707,00	4 600 536,58	2 883 752,71	6 441,67	2 877 311,04				
Plan 3 kw. 2013	23 911 426,52	19 961 197,52	2 415 784,00	5 000,00	2 063 796,00	970 000,00	10 821 929,00	4 326 788,52	3 950 229,00	105 000,00	2 993 561,00				
Wykonanie 2013	23 823 113,93	20 758 847,24	2 327 730,00	4 703,38	2 461 157,40	1 190 665,05	10 938 307,00	4 687 699,25	3 064 266,69	162 608,87	2 901 657,82				
2014	22 112 466,52	20 174 154,90	2 479 539,00	5 000,00	2 330 000,00	1 090 000,00	10 816 633,00	4 366 393,69	1 938 311,62	200 000,00	1 738 311,62				
2015	20 100 000,00	19 900 000,00	2 480 000,00	5 000,00	2 280 000,00	1 090 000,00	10 700 000,00	4 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2016	20 100 000,00	19 900 000,00	2 480 000,00	5 000,00	2 280 000,00	1 090 000,00	10 700 000,00	4 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2017 1)	20 100 000,00	19 900 000,00	2 480 000,00	5 000,00	2 280 000,00	1 090 000,00	10 700 000,00	4 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2018	20 100 000,00	19 900 000,00	2 480 000,00	5 000,00	2 280 000,00	1 090 000,00	10 700 000,00	4 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2019	20 100 000,00	19 900 000,00	2 480 000,00	5 000,00	2 280 000,00	1 090 000,00	10 700 000,00	4 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2020	20 100 000,00	19 900 000,00	2 480 000,00	5 000,00	2 280 000,00	1 090 000,00	10 700 000,00	4 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2021	20 100 000,00	19 900 000,00	2 480 000,00	5 000,00	2 280 000,00	1 090 000,00	10 700 000,00	4 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2022	20 100 000,00	19 900 000,00	2 480 000,00	5 000,00	2 280 000,00	1 090 000,00	10 700 000,00	4 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2023	20 100 000,00	19 900 000,00	2 480 000,00	5 000,00	2 280 000,00	1 090 000,00	10 700 000,00	4 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe
			2.1	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
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]										
Wykonanie 2011	33 992 839,82	16 760 854,76	0,00	0,00	X	67 037,03	67 037,03	0,00	0,00	15 231 985,06	
Wykonanie 2012	24 204 195,29	19 117 897,50	0,00	0,00	X	138 558,70	138 558,70	0,00	0,00	5 086 297,79	
Plan 3 kw. 2013	23 875 042,19	18 348 565,79	0,00	0,00	X	138 700,00	138 700,00	0,00	0,00	5 526 476,40	
Wykonanie 2013	22 036 437,37	17 995 369,98	0,00	0,00	X	87 951,74	87 951,74	0,00	0,00	4 041 067,39	
2014	24 380 753,55	18 631 706,05	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 749 047,50	
2015	19 305 750,00	17 630 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 675 750,00	
2016	19 375 416,00	17 699 666,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 675 750,00	
2017 1)	19 305 750,00	17 630 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 675 750,00	
2018	19 303 901,36	17 628 151,96	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 675 750,00	
2019	19 435 000,00	17 759 250,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 675 750,00	
2020	19 468 121,98	17 792 371,98	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 675 750,00	
2021	19 547 120,19	17 792 371,98	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 754 748,21	
2022	19 925 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 025 000,00	
2023	19 984 592,78	17 900 000,00	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 084 592,78	

Wyszczególnienie	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		
4	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]											
Wykonanie 2011	-3 132 730,37	4 607 515,29	0,00	0,00	1 485 878,51	1 485 878,51	3 121 636,78	3 121 636,78	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	-345 593,13	1 430 118,92	0,00	0,00	1 259 784,92	175 259,13	170 334,00	170 334,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	36 384,33	653 615,67	0,00	0,00	653 615,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	1 786 676,56	653 615,67	0,00	0,00	653 615,67	0,00	0,00	2 883 287,03	25 000,00	0,00			
2014	-2 268 287,03	2 908 287,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00			
2015	794 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	724 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	794 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	796 098,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	631 878,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	552 879,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	115 407,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
						w tym:	z tego:			
							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2011	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	430 910,12	430 910,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	650 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00			
Wykonanie 2013	665 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00			
2014	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	794 250,00	794 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	724 584,00	724 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	794 250,00	794 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	796 098,64	796 098,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	631 878,02	631 878,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	552 879,81	552 879,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	115 407,22	115 407,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między wydatkami a bieżącymi	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] + [6.1] + [6.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2011	3 906 638,78	0,00	2 397 618,69	3 883 497,20
Wykonanie 2012	3 646 060,66	0,00	1 856 951,95	3 116 736,87
Plan 3 kw. 2013	3 006 060,66	0,00	1 612 631,73	2 266 247,40
Wykonanie 2013	3 006 060,66	0,00	2 763 477,26	3 417 092,93
2014	5 249 347,69	0,00	1 542 448,85	1 542 448,85
2015	4 455 097,69	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00
2016	3 730 513,69	0,00	2 200 334,00	2 200 334,00
2017 1)	2 936 263,69	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00
2018	2 140 165,05	0,00	2 271 848,64	2 271 848,64
2019	1 475 165,05	0,00	2 140 750,00	2 140 750,00
2020	843 287,03	0,00	2 107 628,02	2 107 628,02
2021	290 407,22	0,00	2 107 628,02	2 107 628,02
2022	115 407,22	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Wskaznik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaznik 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Lp										
Formula	$\frac{[(2-1,1) + (2,1,3,1) + (5,1)] / (1)}{[(2-1,1) + (2,1,3,1) + (5,1)] / (1)}$	$\frac{[(2-1,1) + (2,1,3,1) + (5,1)] / (1)}{[(2-1,1) + (2,1,3,1) + (5,1)] / (1)}$		$\frac{[(2-1,1) + (2,1,3,1) + (5,1)] / (1)}{[(2-1,1) + (2,1,3,1) + (5,1)] / (1)}$	$\frac{[(2-1,1) + (2,1,3,1) + (5,1)] / (1)}{[(2-1,1) + (2,1,3,1) + (5,1)] / (1)}$	$\frac{[(2-1,1) + (2,1,3,1) + (5,1)] / (1)}{[(2-1,1) + (2,1,3,1) + (5,1)] / (1)}$	$\frac{[(2-1,1) + (2,1,3,1) + (5,1)] / (1)}{[(2-1,1) + (2,1,3,1) + (5,1)] / (1)}$	$\frac{[(2-1,1) + (2,1,3,1) + (5,1)] / (1)}{[(2-1,1) + (2,1,3,1) + (5,1)] / (1)}$	$\frac{[(2-1,1) + (2,1,3,1) + (5,1)] / (1)}{[(2-1,1) + (2,1,3,1) + (5,1)] / (1)}$	[9.4]<=[9.6,1]
Wykonanie 2011	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	7,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	7,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	7,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	12,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	7,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	12,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	11,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017 1)	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	12,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	12,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	11,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2020	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	11,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2021	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	11,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2022	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	10,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2023	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	10,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	bieżące			
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 2011	0,00	0,00	7 334 476,34	1 912 060,86	11 307 334,75	1 340 317,17	9 967 017,58	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 836 452,21	1 966 293,26	5 679,16	5 000,00	679,16	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 590 276,94	2 075 881,39	501 375,00	9 000,00	492 375,00	1 512 012,40	4 014 464,00	416 184,64		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 555 660,04	2 033 679,03	303 097,22	0,00	303 097,22	1 360 096,50	2 680 970,89	249 684,64		
2014	0,00	0,00	7 769 146,50	2 203 965,00	222 331,00	10 000,00	212 331,00	3 110 007,44	2 639 040,06	1 010 460,06		
2015	794 250,00	794 250,00	7 750 000,00	2 242 965,00	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	1 675 750,00	0,00		
2016	724 584,00	724 584,00	7 750 000,00	2 243 000,00	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	1 675 750,00	0,00		
2017 1)	794 250,00	794 250,00	7 750 000,00	2 243 000,00	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	1 675 750,00	0,00		
2018	796 098,64	796 098,64	7 750 000,00	2 243 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 675 750,00	0,00		
2019	665 000,00	665 000,00	7 750 000,00	2 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 750,00	0,00		
2020	631 878,02	631 878,02	7 750 000,00	2 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 750,00	0,00		
2021	552 879,81	352 879,81	7 750 000,00	2 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 748,21	0,00		
2022	175 000,00	75 000,00	7 750 000,00	2 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	0,00		
2023	115 407,22	75 000,00	7 750 000,00	2 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy ma- jątko- we na pro- gramy, projek- ty lub za- dania fi- nanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	12.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	399 604,24	399 604,24	399 604,24	2 050 020,62	2 050 020,62	2 050 020,62	1 638 311,62	2 050 020,62	2 050 020,62	2 050 020,62	2 050 020,62	1 638 311,62	2 050 020,62	386 602,61	386 602,61	386 602,61	386 602,61
2014	552 268,83	552 268,83	552 268,83	1 638 311,62	1 638 311,62	1 638 311,62	1 638 311,62	1 638 311,62	1 638 311,62	1 638 311,62	1 638 311,62	1 638 311,62	1 638 311,62	587 799,62	587 799,62	587 799,62	587 799,62
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7						
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														
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
Wykonanie 2013	1 974 235,70	1 511 874,69	1 974 235,70	480 120,21	480 120,21	0,00	0,00	0,00				0,00		
2014	1 341 514,82	1 341 514,82	1 341 514,82	33 609,52	33 609,52	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		
2023	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 kwietnia 2013 r. umowy o realizację zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, co najmniej 80% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
	w tym:										
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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
2015	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
2017 1)	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	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				
	Splaty 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	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	640 000,00	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY GRODZISKO DOLNE

37-306 Grodzisko Dolne
woj. podkarpackie

Załącznik nr 2
do Zarządzenia
Wójta Gminy Grodzisko Dolne
Nr 332/2014
z dnia 28 lutego 2014r.

Objaśnienia

Wieloletnia prognoza finansowa została zaktualizowana po zmianach w budżecie wynikających z:

- 1) Zarządzenia nr 325/14 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014r.,
- 2) Uchwały nr XLI/333/2014 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014r.,
- 3) Uchwały Nr XLII/342/2014 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2014r.

Ponadto wykonanie budżetu za 2013 rok zaktualizowano do sporządzonych i przesłanych do RIO w Rzeszowie sprawozdań budżetowych za 2013r.

WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura

