

**UCHWAŁA NR XX VI/147/14
RADY GMINY GRODZISK**

z dnia 31 marca 2014 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk na lata 2014-2017 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodzisk na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Dariusz Stępkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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 2011	12 805 583,25	10 263 592,66	547 459,00	9 857,29	1 288 620,86	302 606,10	6 037 526,00	2 235 299,15	2 541 990,59	67 683,80	2 474 306,79
Wykonanie 2012	12 501 121,98	11 188 125,37	652 492,00	14 955,39	1 773 241,77	380 646,42	5 975 187,00	2 570 692,69	1 312 996,61	98 040,20	1 214 956,41
Plan 3 kw. 2013	12 105 132,00	11 290 068,00	707 002,00	15 000,00	1 880 362,00	405 723,00	6 031 857,00	2 513 847,00	815 064,00	150 000,00	665 064,00
Wykonanie 2013	12 185 960,65	11 686 174,80	681 217,00	13 677,57	1 934 652,64	420 965,79	6 031 857,00	2 869 113,94	499 785,85	0,00	499 785,85
2014	10 957 689,00	10 102 908,00	786 320,00	15 000,00	2 101 477,00	400 920,00	5 182 567,00	1 896 100,00	854 781,00	300 000,00	554 781,00
2015	12 060 000,00	11 300 000,00	760 300,00	16 100,00	2 090 000,00	438 000,00	6 200 000,00	2 150 000,00	760 000,00	110 000,00	650 000,00
2016	12 180 000,00	11 400 000,00	772 000,00	16 600,00	2 003 000,00	445 000,00	6 220 000,00	2 240 000,00	780 000,00	120 000,00	660 000,00
2017 1)	12 200 000,00	11 600 000,00	780 000,00	17 000,00	2 030 000,00	450 000,00	6 250 000,00	2 420 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00
2018	12 500 000,00	11 800 000,00	790 000,00	17 400,00	2 060 000,00	457 000,00	6 260 000,00	2 600 000,00	700 000,00	80 000,00	620 000,00
2019	12 560 000,00	12 000 000,00	803 000,00	17 900,00	2 095 000,00	465 000,00	6 270 000,00	2 650 000,00	560 000,00	60 000,00	500 000,00
2020	12 800 000,00	12 200 000,00	815 000,00	18 100,00	2 130 000,00	471 000,00	6 380 000,00	2 700 000,00	600 000,00	50 000,00	550 000,00
2021	12 950 000,00	12 400 000,00	830 000,00	18 500,00	2 140 000,00	478 000,00	6 500 000,00	2 830 000,00	550 000,00	50 000,00	500 000,00
2022	13 180 000,00	12 680 000,00	850 000,00	19 000,00	2 200 000,00	490 000,00	6 630 000,00	2 930 000,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				#####	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	16 190 079,67	9 481 591,12	0,00	0,00	x	155 051,38	155 051,38	0,00	0,00	6 708 488,55
Wykonanie 2012	11 342 287,45	10 266 069,19	0,00	0,00	x	317 959,82	317 959,82	0,00	0,00	1 076 218,26
Plan 3 kw. 2013	11 352 602,00	10 433 870,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	918 732,00
Wykonanie 2013	10 993 936,80	10 335 679,32	0,00	0,00	x	178 619,12	178 619,12	0,00	0,00	658 257,48
2014	10 727 668,00	9 946 749,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	780 919,00
2015	11 375 485,00	10 265 900,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 109 585,00
2016	11 579 800,00	10 398 900,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 180 900,00
2017 1)	11 590 438,00	10 683 900,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	906 538,00
2018	12 244 000,00	11 265 900,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	978 100,00
2019	12 304 000,00	11 430 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	874 000,00
2020	12 544 000,00	11 555 900,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	988 100,00
2021	12 694 000,00	11 747 900,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	946 100,00
2022	12 953 674,00	11 916 675,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 036 999,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			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 zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	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	-3 384 496,42	5 266 384,00	0,00	0,00	529 350,00	529 350,00	4 737 034,00	4 207 684,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 158 834,53	1 038 834,00	0,00	0,00	724 939,00	0,00	313 895,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	752 530,00	260 880,00	0,00	0,00	260 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 192 023,85	260 880,06	0,00	0,00	260 880,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	230 021,00	454 494,00	0,00	0,00	454 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	684 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	609 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	226 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	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] +				
Wykonanie 2011	1 156 947,80	1 156 947,80	698 433,00	698 433,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 936 788,80	1 936 788,80	1 252 274,00	1 252 274,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 013 410,00	1 013 410,00	328 895,00	328 895,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	998 409,80	998 409,80	313 895,00	313 895,00	0,00	0,00	0,00
2014	684 515,00	684 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	684 515,00	684 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 200,00	600 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	609 562,00	609 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	226 326,00	226 326,00	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami 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]	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$
Wykonanie 2011	6 474 482,20	0,00	782 001,54	1 311 351,54
Wykonanie 2012	4 827 528,40	0,00	922 056,18	1 646 995,18
Plan 3 kw. 2013	3 829 118,00	0,00	856 198,00	1 117 078,00
Wykonanie 2013	3 829 118,00	0,00	1 350 495,48	1 611 375,54
2014	3 144 603,00	0,00	156 159,00	610 653,00
2015	2 460 088,00	0,00	1 034 100,00	1 034 100,00
2016	1 859 888,00	0,00	1 001 100,00	1 001 100,00
2017 1)	1 250 326,00	0,00	916 100,00	916 100,00
2018	994 326,00	0,00	534 100,00	534 100,00
2019	738 326,00	0,00	570 000,00	570 000,00
2020	482 326,00	0,00	644 100,00	644 100,00
2021	226 326,00	0,00	652 100,00	652 100,00
2022	0,00	0,00	763 325,00	763 325,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{+ ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1] - [5.1.2])}{([15.1.1] + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] - [15.2]) \vee 1)}$	$\frac{([1.1] - ([15.1.1] + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] - [15.2]) \vee 1))}{([2.1.1] - [2.1.2] - [15.2]) \vee 1}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	10,25%	4,79%	0,00	4,79%	6,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	18,04%	8,02%	0,00	8,02%	8,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	10,35%	7,64%	0,00	7,64%	8,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,66%	7,08%	0,00	7,08%	11,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	4,16%	7,70%	8,63%	TAK	TAK
2015	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	9,49%	6,88%	7,80%	TAK	TAK
2016	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	9,20%	7,32%	8,24%	TAK	TAK
2017 1)	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	8,33%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2018	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	4,91%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2019	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	5,02%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2020	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	5,42%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2021	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	5,42%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2022	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	6,17%	5,29%	5,29%	TAK	TAK

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 funkcjonowanie m 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]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 714 557,94	972 248,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 708 488,55	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 897 019,16	1 199 755,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 218,26	47 109,37
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 915 593,00	1 087 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 988,00	502 744,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 095 870,04	1 038 596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	175 856,88	482 400,60
2014	230 021,00	230 021,00	5 261 846,00	1 055 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 919,00	10 000,00
2015	684 515,00	684 515,00	5 150 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 585,00	0,00
2016	600 200,00	600 200,00	5 300 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 900,00	0,00
2017 1)	609 562,00	609 562,00	5 400 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 538,00	0,00
2018	256 000,00	256 000,00	5 550 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 100,00	0,00
2019	256 000,00	256 000,00	5 750 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 000,00	0,00
2020	256 000,00	256 000,00	5 900 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 100,00	0,00
2021	256 000,00	256 000,00	6 100 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 100,00	0,00
2022	226 326,00	226 326,00	6 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 999,00	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								
	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:	wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu,			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2011	27 893,00	27 893,00	27 893,00	688 523,19	688 523,19	688 523,19	71 891,93	24 990,00	71 891,93
Wykonanie 2012	295 194,50	295 194,50	295 194,50	1 214 956,41	1 214 956,41	1 214 956,41	352 402,07	282 426,74	352 402,07
Plan 3 kw. 2013	339 327,00	325 647,00	325 647,00	665 064,00	665 064,00	665 065,00	414 708,00	322 734,00	414 708,00
Wykonanie 2013	349 391,57	336 096,33	336 096,33	499 785,85	499 785,85	499 785,85	381 420,78	311 110,61	381 420,78
2014	276 095,00	269 629,00	269 629,00	204 781,00	204 781,00	204 781,00	351 130,00	269 629,00	351 130,00
2015	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	w tym: 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	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	*****	w tym: 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									
Wykonanie 2011	2 398 885,85	1 992 899,23	2 398 885,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	854 218,17	493 676,16	854 218,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	268 486,00	162 732,00	268 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	60 764,20	0,00	60 764,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	265 919,00	204 781,00	265 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
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	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
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	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 dokona 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:	
				spłata 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	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	1 156 947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 936 788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 060,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 013 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	998 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	684 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	684 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	609 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	226 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Dariusz Stępkowski

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
GRODZISK NA LATA 2014-2017 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT
ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2014-2022**

W kolumnie "wykonanie 2013" uaktualniono dane na podstawie wykonania budżetu za 2013r.

W kolumnie "rok 2014" dokonano zmian wprowadzonych:

1. Zarządzeniem Nr 131/14 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 20 stycznia 2014r,
2. Uchwałą Nr XXVI/146/14 Rady Gminy Grodzisk z dnia 31 marca 2014r.

Dochody i wydatki budżetu na 2014r są uaktualnione zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie gminy.

Dokonano zmian w przychodach budżetu - wprowadzono kwotę 354 494 zł wolnych środków na podstawie Uchwały Nr XXVI/146/14 Rady Gminy Grodzisk z dnia 31 marca 2014r.

Wiceprzewodniczący Rady

Dariusz Stępkowski