

Zarządzenie Nr 23/2013
Wójta Gminy Gronowo Elbląskie

z dnia 19 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2013– 2027

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013– 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

W Ó J T
Marcin Słezak
Marcin Słezak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2013 - 2027

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 23/2013

z dnia 19 sierpnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]											
2013	16 441 671,74	16 115 871,74	1 563 347,00	25 000,00	3 419 127,00	1 595 000,00	6 046 117,00	3 990 830,74	325 800,00	270 000,00	52 800,00	
2014	15 850 000,00	15 700 000,00	1 650 000,00	27 000,00	3 540 000,00	1 630 000,00	6 100 000,00	3 900 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2015	16 300 000,00	16 200 000,00	1 800 000,00	27 000,00	3 610 000,00	1 670 000,00	6 150 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2016	16 760 000,00	16 750 000,00	1 900 000,00	28 000,00	3 690 000,00	1 720 000,00	6 200 000,00	4 150 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2017	17 250 000,00	17 250 000,00	2 150 000,00	29 000,00	3 800 000,00	1 780 000,00	6 300 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	17 770 000,00	17 770 000,00	2 300 000,00	30 000,00	3 900 000,00	1 850 000,00	6 350 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	18 300 000,00	18 300 000,00	2 400 000,00	30 000,00	4 000 000,00	1 900 000,00	6 400 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	18 850 000,00	18 850 000,00	2 500 000,00	32 000,00	4 090 000,00	1 980 000,00	6 550 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	19 400 000,00	19 400 000,00	2 650 000,00	32 000,00	4 200 000,00	2 050 000,00	6 700 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	19 900 000,00	19 900 000,00	2 800 000,00	33 000,00	4 320 000,00	2 180 000,00	6 800 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 500 000,00	20 500 000,00	2 900 000,00	34 000,00	4 420 000,00	2 250 000,00	6 900 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 100 000,00	21 100 000,00	3 000 000,00	35 000,00	4 520 000,00	2 330 000,00	7 050 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 600 000,00	21 600 000,00	3 150 000,00	36 000,00	4 650 000,00	2 400 000,00	7 200 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 100 000,00	22 100 000,00	3 250 000,00	37 000,00	4 750 000,00	2 480 000,00	7 300 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 600 000,00	22 600 000,00	3 400 000,00	40 000,00	4 850 000,00	2 550 000,00	7 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT
Marcin Słezak

z tego:											Wynik budżetu
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
				gwarancje i poręczenia 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 248, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1					2.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]		
2013	15 613 001,74	15 601 113,74	0,00	0,00	0,00	484 000,00	484 000,00	11 888,00	828 670,00		
2014	15 193 567,44	14 306 193,44	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	887 374,00	656 432,56		
2015	15 169 696,00	14 333 194,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	836 502,00	1 130 304,00		
2016	15 563 446,00	14 389 266,00	0,00	0,00	0,00	262 600,00	262 600,00	1 174 180,00	1 196 554,00		
2017	15 788 620,00	14 696 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	1 092 620,00	1 461 380,00		
2018	16 378 620,00	15 035 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	1 343 620,00	1 391 380,00		
2019	17 938 620,00	15 372 500,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	2 566 120,00	361 380,00		
2020	18 635 891,00	15 750 900,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	31 900,00	2 884 991,00	214 109,00		
2021	19 346 924,00	16 143 670,00	0,00	0,00	0,00	24 670,00	24 670,00	3 203 254,00	53 076,00		
2022	19 846 924,00	16 539 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	3 307 124,00	53 076,00		
2023	20 446 924,00	17 235 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	3 211 124,00	53 076,00		
2024	21 046 924,00	17 731 900,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	3 315 024,00	53 076,00		
2025	21 546 924,00	18 227 900,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	3 319 024,00	53 076,00		
2026	22 046 924,00	18 705 060,00	0,00	0,00	0,00	5 060,00	5 060,00	3 341 864,00	53 076,00		
2027	22 560 181,00	19 201 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	3 358 951,00	39 819,00		

WÓJT
Marcin Słezak
 Marcin Słezak

z tego:										
Wyszczególnienie	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:	
			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	w tym:	
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
2013	255 330,00	0,00	0,00	255 330,00	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	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	

WÓJT
marcin Słezak
 Marcin Słezak

W O J T
Przewidywany
 Marcin Słezak

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 1 pkt 1, bez r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 1 pkt 1, 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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym:									
		5.1	5.1.1	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 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)	5.1.1.1			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 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)-[6.1])/[1]			
2013	1 084 000,00	1 084 000,00	0,00	0,00	0,00	6 769 814,56	0,00	0,00	41,17%	41,17%	0,00		
2014	656 432,56	656 432,56	0,00	0,00	0,00	6 113 382,00	0,00	0,00	38,57%	38,57%	0,00		
2015	1 130 304,00	1 130 304,00	0,00	0,00	0,00	4 983 078,00	0,00	0,00	30,57%	30,57%	0,00		
2016	1 196 554,00	1 196 554,00	0,00	0,00	0,00	3 786 524,00	0,00	0,00	22,59%	22,59%	0,00		
2017	1 461 380,00	1 461 380,00	0,00	0,00	0,00	2 325 144,00	0,00	0,00	13,48%	13,48%	0,00		
2018	1 391 380,00	1 391 380,00	0,00	0,00	0,00	933 764,00	0,00	0,00	5,25%	5,25%	0,00		
2019	361 380,00	361 380,00	0,00	0,00	0,00	572 384,00	0,00	0,00	3,13%	3,13%	0,00		
2020	214 109,00	214 109,00	0,00	0,00	0,00	358 275,00	0,00	0,00	1,90%	1,90%	0,00		
2021	53 076,00	53 076,00	0,00	0,00	0,00	305 199,00	0,00	0,00	1,57%	1,57%	0,00		
2022	53 076,00	53 076,00	0,00	0,00	0,00	252 123,00	0,00	0,00	1,27%	1,27%	0,00		
2023	53 076,00	53 076,00	0,00	0,00	0,00	199 047,00	0,00	0,00	0,97%	0,97%	0,00		
2024	53 076,00	53 076,00	0,00	0,00	0,00	145 971,00	0,00	0,00	0,69%	0,69%	0,00		
2025	53 076,00	53 076,00	0,00	0,00	0,00	92 895,00	0,00	0,00	0,43%	0,43%	0,00		
2026	53 076,00	53 076,00	0,00	0,00	0,00	39 819,00	0,00	0,00	0,18%	0,18%	0,00		
2027	39 819,00	39 819,00	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							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem 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	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	828 670,00	828 670,00	7 266 773,00	2 122 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 888,00	0,00	
2014	656 432,56	656 432,56	7 100 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 374,00	0,00	
2015	1 130 304,00	1 130 304,00	7 313 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 502,00	0,00	
2016	1 196 554,00	1 196 554,00	7 532 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 180,00	0,00	
2017	1 461 380,00	1 461 380,00	7 758 000,00	2 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 620,00	0,00	
2018	1 391 380,00	1 391 380,00	7 990 000,00	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 620,00	0,00	
2019	361 380,00	361 380,00	8 230 000,00	2 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 120,00	0,00	
2020	214 109,00	214 109,00	8 477 000,00	2 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 991,00	0,00	
2021	53 076,00	53 076,00	8 732 000,00	2 681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 254,00	0,00	
2022	53 076,00	53 076,00	8 994 000,00	2 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 124,00	0,00	
2023	53 076,00	53 076,00	9 263 000,00	2 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 124,00	0,00	
2024	53 076,00	53 076,00	9 542 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 024,00	0,00	
2025	53 076,00	53 076,00	9 828 000,00	3 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 024,00	0,00	
2026	53 076,00	53 076,00	10 073 000,00	3 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 864,00	0,00	
2027	39 819,00	39 819,00	10 325 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 951,00	0,00	

WÓJT
Marcin Słezak

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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 samodzielnych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		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	
Formula											
2013	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	
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	
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	

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

