

Wieloletnia

Prognoza Finansowa

Gminy Grodków

na lata 2015 -2020

Grodków, 12 listopada 2014r

Uchwała Nr II/ / 14
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 17 grudnia 2014 r.

PROJEKT

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków
na lata 2015-2020

Na podstawie art.227, art.228 oraz art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm) Rada Miejska w Grodkowie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

1.Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2.Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, wymienionych w ust.1 pkt 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 4

Uchyla się uchwałę XXVIII/311/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2014-2020 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grodkowie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.

BURMISTRZ

Marek Antoniewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały II/ /14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 17 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	z tego:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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]										
Wykonanie 2012	55 109 688,65	51 315 068,38	8 383 817,00	170 665,78	13 183 813,94	6 956 617,85	16 336 451,00	9 618 401,96	3 794 620,27	1 061 240,01	2 716 209,51
Wykonanie 2013	55 835 247,87	53 129 452,66	9 339 093,00	202 031,33	14 387 839,59	7 270 939,46	16 607 513,00	9 665 850,91	2 705 795,21	287 619,82	2 405 848,44
Plan 3 kw. 2014	58 750 394,02	54 430 215,56	9 584 040,00	120 000,00	16 828 324,00	7 476 270,00	16 063 717,00	9 953 824,56	4 320 178,46	606 663,00	3 683 515,46
Wykonanie 2014	60 051 185,56	56 191 628,78	10 088 462,00	120 000,00	16 982 702,00	7 556 500,00	16 063 717,00	10 365 147,78	3 859 556,78	606 663,00	3 237 757,78
2015	56 736 739,46	50 734 072,00	9 965 187,00	120 000,00	15 660 866,00	7 682 920,00	15 322 278,00	7 822 138,00	6 002 667,46	561 400,00	5 410 267,46
2016	53 884 342,00	52 604 342,00	10 333 190,00	125 000,00	17 160 850,00	9 082 920,00	15 322 278,00	7 822 260,00	1 280 000,00	600 000,00	680 000,00
2017	54 422 342,00	53 712 342,00	10 736 190,00	130 000,00	17 660 850,00	9 455 920,00	15 522 278,00	7 822 260,00	710 000,00	500 000,00	210 000,00
2018	55 396 342,00	54 646 342,00	11 165 190,00	135 000,00	17 960 850,00	9 755 920,00	15 722 278,00	7 822 260,00	750 000,00	300 000,00	450 000,00
2019	56 499 712,00	55 714 712,00	11 611 190,00	140 000,00	18 210 850,00	9 955 920,00	16 089 650,00	7 822 260,00	785 000,00	300 000,00	485 000,00
2020	57 227 712,00	56 465 712,00	12 052 190,00	150 000,00	18 460 850,00	10 155 920,00	16 139 650,00	7 822 260,00	762 000,00	200 000,00	562 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
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 2012	51 834 141,19	45 195 763,17	0,00	0,00	x	219 652,73	219 652,73	0,00	0,00	6 638 378,02
Wykonanie 2013	55 795 365,33	46 486 826,76	0,00	0,00	x	76 237,23	76 237,23	0,00	0,00	9 308 538,57
Plan 3 kw. 2014	58 838 895,06	49 370 710,56	74 000,00	0,00	x	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	9 468 184,50
Wykonanie 2014	58 872 925,67	49 716 141,17	0,00	0,00	x	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	9 156 784,50
2015	62 239 680,47	50 224 696,65	2 054 000,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	12 014 983,82
2016	52 153 240,00	50 327 807,00	2 054 000,00	0,00	0,00	70 250,00	70 250,00	0,00	0,00	1 825 433,00
2017	53 722 342,00	50 822 324,00	2 054 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 900 018,00
2018	55 396 342,00	51 549 764,00	2 051 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 578,00
2019	56 499 712,00	52 149 764,00	1 920 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 948,00
2020	57 227 712,00	52 749 764,00	969 647,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477 948,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 2012	3 275 547,46	8 149 162,16	0,00	0,00	7 665 723,42	0,00	483 438,74	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	39 882,54	8 915 025,79	601 065,91	0,00	6 135 193,71	0,00	2 178 766,17	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-88 501,04	2 722 604,04	0,00	0,00	1 722 604,04	0,00	1 000 000,00	88 501,04	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 178 259,89	8 185 708,55	3 128 153,53	0,00	4 057 555,02	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	-5 502 941,01	6 995 291,12	1 437 736,10	0,00	4 057 555,02	4 002 941,01	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2016	1 731 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	
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 2012	4 688 450,00	4 688 450,00	2 376 651,00	2 376 651,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 769 199,78	1 769 199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 634 103,00	2 634 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 634 102,91	2 634 102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 492 350,11	1 492 350,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 731 102,00	1 731 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	700 000,00	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
2019	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

