

ZARZĄDZENIE NR 32/14
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 27 lutego 2014.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2014-2020

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raszyn na lata 2014 - 2020 polegających na:

- wprowadzeniu wartości wynikających z wykonania budżetu w roku 2013,
- aktualizacji prognozowanych dochodów i planowanych wydatków oraz przychodów na rok 2014,
- aktualizacji kwoty długu na lata 2014-2017

- wprowadzeniu korekt w wielkości prognozowanych dochodów i rozchodów na rok 2018.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raszyn otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta


mgr inż. Miroslaw Chmielewski

**UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY RASZYN Nr 32/14 Z DNIA 27 LUTEGO 2014
ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

I. Przedmiotowa uchwała zawiera:

1. Wprowadzenie danych za rok 2013 wynikających z wykonania budżetu.
2. Aktualizację planowanych dochodów i wydatków Gminy na rok 2014 obejmujących zwiększenie dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem do budżetu kwoty dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego.
3. Aktualizację planowanego długu gminy w latach 2014-2017 oraz jego spłat w roku 2018 w wyniku zaciągnięcia w roku 2013 pożyczek na kwotę o 3.100 zł mniejszą od planowanej.

II. Wskaźniki obsługi długu (zgodnie z art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych) na lata 2014-2020, spełniają wymagania wynikające z w/w przepisów.

Z up. Wójta
Zastępcą Wójta

mgr inż. Mirosław Chmielewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	z tego:							w tym:		
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
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)										
2014	98 160 473,00	82 681 243,00	27 806 443,00	2 224 515,00	27 495 250,00	18 200 000,00	14 408 134,00	3 375 028,00	15 479 230,00	1 807 000,00	13 403 940,00
2015	95 312 994,00	83 060 994,00	28 891 300,00	3 030 000,00	28 117 000,00	18 800 000,00	14 664 000,00	4 842 294,00	12 252 000,00	1 300 000,00	10 753 506,00
2016	89 954 244,00	86 674 244,00	29 958 200,00	3 180 000,00	28 842 000,00	19 758 000,00	14 794 000,00	5 630 000,00	3 280 000,00	680 000,00	2 600 000,00
2017 1)	89 960 838,00	89 960 838,00	31 100 000,00	3 340 000,00	29 995 638,00	20 350 800,00	15 270 000,00	5 935 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	93 160 745,00	93 160 745,00	32 200 000,00	3 500 000,00	30 980 000,00	20 900 000,00	16 750 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	96 901 563,00	96 901 563,00	33 450 000,00	3 700 000,00	32 180 000,00	21 700 000,00	17 250 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	98 799 594,00	98 799 594,00	34 150 000,00	3 800 000,00	32 850 000,00	22 150 000,00	17 500 000,00	6 740 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	z tego:							w tym:	
		w tym:								
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		
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)									
2014	108 918 163,00	73 232 221,00	0,00	0,00	0,00	2 040 394,00	1 970 000,00	0,00	0,00	35 685 942,00
2015	86 962 994,00	73 912 994,00	0,00	0,00	0,00	2 288 700,00	2 288 700,00	0,00	0,00	15 050 000,00
2016	84 004 244,00	74 654 244,00	0,00	0,00	0,00	2 514 932,00	2 514 932,00	0,00	0,00	9 350 000,00
2017 1)	83 090 838,00	75 377 838,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	7 773 000,00
2018	84 163 845,00	75 813 845,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	8 350 000,00
2019	86 601 563,00	76 751 563,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	9 850 000,00
2020	89 749 594,00	77 889 594,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	11 850 000,00

Zap. Wójta
Zastępcza Wójta
Mielkowski
mgr inż. Mirosław Chmielewski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
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)								
2014	-10 757 690,00	17 161 343,00	0,00	0,00	2 561 343,00	1 157 690,00	14 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00
2015	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	6 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 996 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 050 000,00	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	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
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) + (5.1.2) + (5.1.3)							
2014	6 403 653,00	6 403 653,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	6 350 000,00	6 350 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	5 950 000,00	5 950 000,00	134 535,00	0,00	134 535,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 996 900,00	8 996 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 050 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z up. Wójta
Zastępcy Wójta
M. Sienkowskiego
mgr inż. Mirosław Chmielewski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:					Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
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]					
2014	0,00	0,00	33 604 846,00	8 817 000,00	43 317 961,00	8 961 246,00	34 356 715,00	34 331 092,00	1 329 227,00	25 623,00
2015	6 350 000,00	6 350 000,00	34 975 800,00	8 889 000,00	23 874 492,00	9 344 492,00	14 530 000,00	14 530 000,00	520 000,00	0,00
2016	5 950 000,00	5 950 000,00	35 700 000,00	9 050 000,00	9 318 300,00	218 300,00	9 100 000,00	9 100 000,00	250 000,00	0,00
2017 1)	6 870 000,00	6 870 000,00	36 400 000,00	9 220 000,00	7 221 000,00	221 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	713 000,00	0,00
2018	8 986 900,00	8 986 900,00	37 100 000,00	9 400 000,00	5 073 840,00	73 840,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 350 000,00	0,00
2019	10 300 000,00	10 300 000,00	37 800 000,00	9 600 000,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	9 850 000,00	0,00
2020	9 050 000,00	9 050 000,00	38 600 000,00	9 800 000,00	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	11 850 000,00	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:	
LP	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.3	12.3.4
Formuła										
2014	43 858,00	40 951,00	12 903 940,00	12 903 940,00	12 903 940,00	48 293,00	40 591,00	40 591,00	40 591,00	425 000,00
2015	500,00	425,00	10 253 506,00	10 253 506,00	3 605 653,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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

Chmielowski

Lp	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		Wyszczególnienie		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 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację umowy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa		Wydatki majątkowe na realizację umowy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa		Wydatki majątkowe na realizację umowy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa		Wydatki majątkowe na realizację umowy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa	
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
2014		17 267 215,00	9 279 354,00	9 279 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		7 000 000,00	4 500 000,00	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		3 100 000,00	500 000,00	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
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
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
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

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań		Kwota zobowiązań		Kwota zobowiązań		Kwota zobowiązań		Kwota zobowiązań		Kwota zobowiązań		Kwota zobowiązań	
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
2014		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
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
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
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
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
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
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

Amelenska

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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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				Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Formuła											
2014	6 403 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 596 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 600 000,00	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

Z up. Wójta
Zastępcą Wójta
M. Chmielewski
mgr inż. Mirosław Chmielewski