

ZARZĄDZENIE NR 39/14
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 19 marca 2014 r.

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.

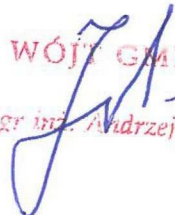
Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raszyn na lata 2014 - 2020 polegających na:

- aktualizacji wartości wynikających z wykonania budżetu w roku 2013,
- aktualizacji prognozowanych dochodów i planowanych wydatków na rok 2014,

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

§ 2.

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT GMINY
mgr inż. Andrzej Zaręba

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY RASZYN Nr 39/14 Z DNIA 19 MARCA 2014 ROKU W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

I. Przedmiotowa uchwała zawiera:

1. Wprowadzenie danych za rok 2013 wynikających z wykonania budżetu po korekcie.
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. Wprowadzeniu prawidłowych kwot dotacji i subwencji oraz środków bieżących na projekty określone w art.5 ust.1 pkt 1 ustawy oraz wydatków nimi sfinansowanych.

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.

WÓJT GMINY

mgr inż. Andrzej Zareba

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:						
		z tego:							w tym:						
		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				
LP	1														
Formuła	[1]*[1.2]														
2014	100 258 159,00	82 646 602,00	27 806 433,00	2 224 525,00	27 492 250,00	18 200 000,00	14 233 257,00	3 473 228,00	17 611 257,00	1 807 000,00	15 535 967,00	1 807 000,00	10 753 506,00	2 600 000,00	0,00
2015	95 312 250,00	83 060 250,00	28 891 300,00	3 030 000,00	28 117 000,00	18 800 000,00	14 664 000,00	4 842 284,00	12 252 000,00	1 300 000,00	10 753 506,00	1 300 000,00	7 713 000,00	8 350 000,00	0,00
2016	89 954 244,00	86 674 244,00	29 952 200,00	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	680 000,00	1 807 000,00	2 600 000,00	0,00
2017.1)	89 960 838,00	89 960 838,00	31 100 000,00	3 340 000,00	28 955 638,00	20 350 800,00	15 270 000,00	5 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	93 160 745,00	93 160 745,00	32 200 000,00	3 500 000,00	30 960 000,00	20 900 000,00	16 750 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	96 901 563,00	96 901 563,00	33 450 000,00	3 700 000,00	32 160 000,00	21 700 000,00	17 250 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	98 799 594,00	98 799 594,00	34 150 000,00	3 800 000,00	32 860 000,00	22 150 000,00	17 500 000,00	6 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem	z tego:							w tym:						
		z tego:							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	2.1.3.1.2	2.2					
LP	2														
Formuła	[2.1] + [2.2]														
2014	117 058 990,00	73 658 640,00	0,00	0,00	0,00	2 040 394,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	43 440 350,00	0,00	0,00	15 050 000,00	0,00
2015	88 562 994,00	73 912 994,00	0,00	0,00	0,00	2 286 700,00	2 286 700,00	0,00	0,00	0,00	15 050 000,00	0,00	0,00	9 350 000,00	0,00
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	0,00	7 713 000,00	0,00	0,00	8 350 000,00	0,00
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	0,00	7 713 000,00	0,00	0,00	8 350 000,00	0,00
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	0,00	8 350 000,00	0,00	0,00	9 850 000,00	0,00
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	0,00	9 850 000,00	0,00	0,00	11 850 000,00	0,00
2020	89 749 594,00	77 899 594,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	11 850 000,00	0,00	0,00	11 850 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużnym	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)	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2014	-16 840 831,00	23 244 484,00	0,00	0,00	8 645 228,00	7 241 575,00	14 599 256,00	9 599 256,00	0,00	0,00
2015	6 349 256,00	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:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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)+(5.1.2)+(5.1.3)	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
2014	6 403 653,00	6 403 653,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	6 349 256,00	6 349 256,00	449 256,00	100 000,00	349 256,00	0,00	0,00	0,00	
2016	5 950 000,00	5 950 000,00	334 535,00	0,00	334 535,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	6 870 000,00	6 870 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 996 900,00	8 996 900,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10 300 000,00	10 300 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 050 000,00	9 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	

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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	11.6		
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	33 653 576,00	8 817 000,00	51 072 369,00	8 861 246,00	42 111 123,00	42 085 500,00	1 328 227,00	25 623,00		
2015	6 349 256,00	6 349 256,00	34 875 800,00	8 885 000,00	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	8 996 800,00	8 996 800,00	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	12.1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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
		Dochody lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła							
2014	43 858,00	41 051,00	15 035 967,00	12 603 940,00	48 289,00	41 051,00	40 591,00
2015	500,00	425,00	10 253 506,00	3 605 653,00	500,00	425,00	425,00
2016	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	2 100 000,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
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										
2014	6 403 653,00	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
2016	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 r)	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 596 800,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJĘTGMINY
MIY 1117. A. Zaręba