

**ZARZĄDZENIE Nr 8a/2013**

**Wójta Gminy Gruta**

**z dnia 05 marca 2013 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta  
na lata 2012 – 2018.**

Na podstawie art. 229 ,art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r z późn.zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XX/134/12 Rady Gminy Gruta z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2012–2018 wprowadza się następujące zmiany

1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gruta na lata 2012–2018 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uzasadnienie**

### **Dział 852 rozdział 85214 § 2030**

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.6.1.2013/123 zmniejszono plan dotacji o kwotę **11 000,00 zł** na realizację zadań z pomocy społecznej

### **Dział 852 rozdział 85216 § 2030**

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.6.1.2013/123 zwiększono plan dotacji o kwotę **35 000,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych.

### **Dział 852 rozdział 85219 § 2030**

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.6.1.2013/123 zwiększono plan dotacji o kwotę **14 700,00 zł** na działalność Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Gmina Gruta

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	19 527 950,00	17 021 343,00	0,00	0,00	2 506 607,00	50 000,00	2 456 607,00	2 123 607,00
2014	22 450 532,00	20 950 532,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2015	20 753 499,00	20 553 499,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	20 148 566,00	19 944 566,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00
2017	20 551 537,00	20 343 457,00	0,00	0,00	208 080,00	208 080,00	0,00	0,00
2018	20 406 356,00	20 248 356,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					odsetki i dyskonto			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	22 736 950,00	16 844 158,00	16 484 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	5 892 792,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2014	13 019 342,00	12 419 342,00	12 219 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
2015	15 344 722,00	14 744 722,00	14 664 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2016	16 678 016,00	16 078 016,00	15 998 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2017	17 017 976,00	16 417 976,00	16 337 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2018	17 098 625,00	16 498 625,00	16 458 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	600 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-3 209 000,00	177 185,00	5 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795 000,00	3 209 000,00	0,00	0,00
2014	9 431 190,00	8 531 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 408 777,00	5 808 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 470 550,00	3 866 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 533 561,00	3 925 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 307 731,00	3 749 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
2013	2 586 000,00	2 586 000,00	0,00	0,00	9 841 000,00	0,00	0,00	50,39%	50,39%	15,09%	15,09%	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	9 841 000,00	0,00	0,00	43,83%	43,83%	0,89%	0,89%	0,00
2015	1 923 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	6 918 000,00	0,00	0,00	33,33%	33,33%	9,65%	9,65%	0,00
2016	2 459 000,00	2 459 000,00	0,00	0,00	4 459 000,00	0,00	0,00	22,13%	22,13%	12,60%	12,60%	0,00
2017	2 459 000,00	2 459 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	9,73%	9,73%	12,35%	12,35%	0,00
2018	2 446 196,00	2 446 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	12,18%	12,18%	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwłazkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$((1a)-(24)+(1c))/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15))/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	1,16%	<b>1,00%</b>	1,52%	15,09%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	15,09%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	7 785 258,00	2 035 985,00	0,00	0,00
2014	38,00%	0,94%	<b>1,46%</b>	0,89%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	0,89%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	8 286 160,00	2 342 666,00	0,00	0,00
2015	28,95%	13,45%	<b>13,98%</b>	9,65%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	9,65%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	8 534 745,00	2 412 946,00	0,00	0,00
2016	20,20%	22,70%	<b>22,70%</b>	12,60%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	12,60%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	8 705 440,00	2 461 205,00	0,00	0,00
2017	20,11%	29,05%	<b>29,05%</b>	12,35%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	12,35%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	8 879 549,00	2 510 429,00	0,00	0,00
2018	19,15%	23,09%	<b>23,09%</b>	12,18%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	12,18%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	8 976 800,00	2 621 500,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	9 431 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 408 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 470 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 533 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 307 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.