

**UCHWAŁA NR II/25/14
RADY GMINY GRÓDEK**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2015 - 2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Gminy Gródek uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gródek na lata 2015 – 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2015 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2015-2032 stanowi Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 6. Postanowienia uchwały Nr XXXVIII/280/14 Rady Gminy Gródek z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2014-2031, zmienionej uchwałą Nr XLI/312/14 z dnia 27 czerwca 2014 r., uchwałą Nr XLII/323/14 z dnia 21 sierpnia 2014 r., uchwałą Nr XLIII/329/14 z dnia 16 września 2014 r. i uchwałą Nr II/23/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. tracą moc z dniem 1 stycznia 2015 r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Wieczysław Gościk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	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	17 866 905,19	15 805 471,75	2 222 975,00	29 041,27	4 275 353,72	2 733 400,09	5 370 845,00	3 213 690,48	2 061 433,44	228 394,67	1 797 677,00
Wykonanie 2013	16 999 853,69	15 678 178,94	1 808 288,00	33 704,74	4 616 499,99	2 870 283,66	5 436 675,00	3 346 484,33	1 321 674,75	200 927,17	1 098 444,30
Plan 3 kw. 2014	23 114 998,24	17 571 494,98	2 078 541,00	30 000,00	4 937 699,00	3 019 886,00	5 554 784,00	4 578 329,98	5 543 503,26	303 000,00	5 240 503,26
Wykonanie 2014	19 872 147,00	16 795 869,00	1 964 090,00	35 000,00	4 890 422,00	2 992 933,00	5 554 784,00	4 039 656,00	3 076 278,00	270 500,00	2 805 778,00
2015	23 801 067,00	17 236 385,00	2 204 575,00	35 000,00	4 953 044,00	2 992 933,00	5 936 805,00	3 776 055,00	6 564 682,00	305 000,00	6 259 682,00
2016	17 028 549,00	16 928 549,00	2 065 000,00	30 000,00	5 187 260,00	3 130 805,00	5 554 663,00	2 930 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	17 128 549,00	17 028 549,00	2 105 000,00	30 000,00	5 287 000,00	3 160 800,00	5 600 000,00	3 030 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	17 105 300,00	17 055 300,00	2 155 000,00	30 000,00	5 320 000,00	3 200 000,00	5 700 000,00	3 130 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	17 155 083,00	17 105 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	17 190 154,00	17 160 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2021	17 200 154,00	17 180 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2022	17 223 757,00	17 203 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2023	17 274 356,00	17 254 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2024	17 328 894,00	17 308 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2025	17 350 000,00	17 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 450 000,00	17 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 550 000,00	17 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 600 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	17 650 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 700 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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 późn. 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:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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		
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	18 404 846,00	14 566 828,91	0,00	0,00	x	427 169,05	415 954,05	0,00	0,00	3 838 017,09
Wykonanie 2013	16 374 720,63	14 506 728,96	0,00	0,00	x	323 911,56	323 251,56	0,00	0,00	1 867 991,67
Plan 3 kw. 2014	24 338 998,24	17 030 762,98	0,00	0,00	x	363 953,00	348 953,00	5 136,00	6 180,00	7 308 235,26
Wykonanie 2014	20 678 991,00	15 854 992,00	0,00	0,00	x	284 676,00	271 000,00	0,00	3 751,00	4 823 999,00
2015	25 301 067,00	16 686 132,00	0,00	0,00	0,00	432 212,00	422 212,00	6 412,00	18 974,00	8 614 935,00
2016	16 715 349,00	15 415 065,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	435 000,00	0,00	0,00	1 300 284,00
2017	16 587 149,00	15 556 577,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	410 000,00	0,00	0,00	1 030 572,00
2018	16 564 100,00	15 636 267,00	0,00	0,00	0,00	380 679,00	370 825,00	0,00	0,00	927 833,00
2019	16 613 883,00	15 722 290,00	0,00	0,00	x	345 000,00	335 000,00	0,00	0,00	891 593,00
2020	16 520 754,00	15 831 390,00	0,00	0,00	x	305 000,00	295 000,00	0,00	0,00	689 364,00
2021	16 680 154,00	15 922 261,00	0,00	0,00	x	280 000,00	270 000,00	0,00	0,00	757 893,00
2022	16 703 757,00	16 090 723,00	0,00	0,00	x	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	613 034,00
2023	16 754 356,00	16 191 853,00	0,00	0,00	x	240 000,00	230 000,00	0,00	0,00	562 503,00
2024	16 808 894,00	16 206 657,00	0,00	0,00	x	220 000,00	210 000,00	0,00	0,00	602 237,00
2025	16 830 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	530 000,00
2026	16 880 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	480 000,00
2027	17 046 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	546 000,00
2028	17 000 000,00	16 590 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	130 000,00	0,00	0,00	410 000,00
2029	17 052 000,00	16 639 136,00	0,00	0,00	x	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	412 864,00
2030	17 100 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2031	17 150 000,00	16 750 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2032	17 200 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	400 000,00

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 zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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]								
Wykonanie 2012	-537 940,81	1 349 161,78	0,00	0,00	95 869,78	0,00	1 241 000,00	537 940,81	12 292,00	0,00
Wykonanie 2013	625 133,06	3 495 120,66	0,00	0,00	257 120,66	0,00	3 238 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 224 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 000,00	1 224 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-806 844,00	1 395 973,72	0,00	0,00	111 973,72	0,00	1 284 000,00	806 844,00	0,00	0,00
2015	-1 500 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2016	313 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	669 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^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	554 100,31	554 100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 008 280,00	4 008 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	123 065,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 065,00
2015	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	313 200,00	313 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	541 400,00	541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	541 200,00	541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	541 200,00	541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	669 400,00	669 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	500 000,00	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	6 734 680,00	0,00	1 238 642,84	1 334 512,62
Wykonanie 2013	5 984 105,86	0,00	1 171 449,98	1 428 570,64
Plan 3 kw. 2014	7 188 400,00	0,00	540 732,00	540 732,00
Wykonanie 2014	7 189 876,00	0,00	940 877,00	1 052 850,72
2015	8 628 990,40	0,00	550 253,00	610 253,00
2016	8 315 200,00	0,00	1 513 484,00	1 513 484,00
2017	7 773 800,00	0,00	1 471 972,00	1 471 972,00
2018	7 232 600,00	0,00	1 419 033,00	1 419 033,00
2019	6 691 400,00	0,00	1 382 793,00	1 382 793,00
2020	6 022 000,00	0,00	1 328 764,00	1 328 764,00
2021	5 502 000,00	0,00	1 257 893,00	1 257 893,00
2022	4 982 000,00	0,00	1 113 034,00	1 113 034,00
2023	4 462 000,00	0,00	1 062 503,00	1 062 503,00
2024	3 942 000,00	0,00	1 102 237,00	1 102 237,00
2025	3 422 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2026	2 902 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2027	2 498 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2028	1 998 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00
2029	1 500 000,00	0,00	910 864,00	910 864,00
2030	1 000 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2031	500 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2032	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1.2) + (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	8,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	25,48%	25,48%	0,00	25,48%	8,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	1,77%	1,72%	0,00	1,72%	3,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,67%	1,65%	0,00	1,65%	6,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,03%	1,92%	0,00	1,92%	3,59%	6,64%	7,46%	TAK	TAK
2016	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	9,48%	5,10%	5,92%	TAK	TAK
2017	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	9,18%	5,57%	6,39%	TAK	TAK
2018	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	8,59%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2019	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	8,35%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2020	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	7,90%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2021	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	7,43%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2022	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	6,58%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2023	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	6,27%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2024	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	6,48%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2025	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	6,05%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2026	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	5,75%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2027	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	5,44%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2028	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	5,20%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2029	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	5,19%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2030	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	5,11%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2031	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	5,10%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2032	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	5,08%	5,13%	5,13%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 493 112,50	1 472 278,17	2 851 001,10	0,00	2 851 001,10	1 213 527,71	2 458 611,80	165 877,58
Wykonanie 2013	0,00	527 636,00	6 289 887,18	1 457 903,45	12 100,00	0,00	12 100,00	1 365 191,01	370 600,92	132 199,74
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 770 161,00	1 574 738,00	3 725 986,26	0,00	3 725 986,26	527 695,26	6 147 165,00	633 375,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 786 972,00	1 549 465,00	3 725 986,26	0,00	3 725 986,26	500 636,00	3 707 044,00	616 319,00
2015	0,00	0,00	6 991 861,00	1 647 019,00	5 219 887,00	0,00	5 219 887,00	3 454 016,00	4 495 050,00	665 869,00
2016	313 200,00	313 200,00	6 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 284,00	50 000,00	0,00
2017	541 400,00	541 400,00	6 820 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	30 572,00	0,00
2018	541 200,00	541 200,00	6 835 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	745 939,00	181 894,00	0,00
2019	541 200,00	541 200,00	6 850 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	669 400,00	669 400,00	6 865 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 000,00	520 000,00	6 880 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	520 000,00	520 000,00	6 895 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	520 000,00	520 000,00	6 910 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	520 000,00	520 000,00	6 925 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	520 000,00	520 000,00	6 940 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	520 000,00	520 000,00	6 955 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	404 000,00	404 000,00	6 970 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	6 985 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	498 000,00	498 000,00	7 000 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	7 015 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	7 030 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	500 000,00	7 045 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	116 521,18	106 341,76	106 341,76	124 194,00	124 194,00	124 194,00	125 107,97	106 341,76	106 341,76
Wykonanie 2013	23 100,00	23 100,00	23 100,00	988 345,47	988 345,47	988 345,47	33 000,00	23 100,00	23 100,00
Plan 3 kw. 2014	1 289 124,00	1 099 350,00	1 094 100,00	2 594 429,00	2 221 487,00	2 202 752,00	1 307 248,00	1 099 350,00	1 298 638,00
Wykonanie 2014	70 736,00	63 577,00	63 577,00	159 704,00	151 304,00	151 304,00	91 960,00	70 002,00	81 603,00
2015	1 148 664,00	978 629,00	973 894,00	2 575 669,00	2 201 967,00	2 170 065,00	1 150 483,00	972 205,00	1 143 203,00
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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	w tym:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	509 343,31	290 179,67	290 179,67	237 929,85	237 929,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 281 184,75	787 436,20	787 436,20	503 648,55	503 648,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 036 045,00	2 221 487,00	3 005 319,00	1 022 456,00	1 007 105,00	1 007 105,00	1 007 105,00	300 000,00	300 000,00
Wykonanie 2014	610 799,00	159 880,00	597 613,00	479 878,00	460 369,00	460 369,00	460 369,00	300 000,00	300 000,00
2015	2 856 817,00	2 193 391,00	2 716 808,00	841 704,00	731 052,00	841 704,00	731 052,00	100 000,00	100 000,00
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	100 000,00	100 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	554 100,31	0,00	24 214,58	24 214,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 008 280,00	19 705,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	60 000,00	0,00	19 705,86	19 705,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	60 000,00	1 476,00	19 705,86	19 705,86	0,00	0,00	0,00
2015	60 000,00	590,40	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00
2016	313 200,00	0,00	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00
2017	541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	669 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/25/14

Rady Gminy Gródek

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit zobowiązań
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 305 788,37	5 219 887,00	5 219 887,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 305 788,37	5 219 887,00	5 219 887,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 305 788,37	5 219 887,00	5 219 887,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 305 788,37	5 219 887,00	5 219 887,00
1.3.2.1.	„Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105041B, Nr 105011B i powiatowej Nr 1452B: Zubry - Wiejki z drogą krajową Nr 65” (inwestycja Gminy Gródek w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój) - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych i usprawnienie połączeń, z tego:	Urząd Gminy Gródek	200 6	201 5	5 305 788,37	5 219 887,00	5 219 887,00
	- w zakresie dróg gminnych: Nr 105041B w Bobrownikach, Nr 105011B (ul. Lisia): przebudowa ul. Lisiej w Walilach-Stacji, przebudowa drogi gminnej w Bobrownikach - rozdział 60016	Urząd Gminy Gródek	200 6	201 5	953 788,37	867 887,00	867 887,00
	- w zakresie drogi powiatowej Nr 1452B: Zubry - Wiejki - rozdział 60014	Urząd Gminy Gródek		201 5	4 352 000,00	4 352 000,00	4 352 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2015-2032

Zgodnie z wymogami art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna. Planowanie budżetu w poszczególnych latach z uwzględnieniem obligatoryjnego warunku wynikającego z art. 242 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, iż organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, oraz że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem ust. 3, nakładają na jednostki organizacyjne na gminy podjęcie działań znacznie ograniczających wydatki bieżące, zwłaszcza z powodu zaplanowania na 2015 r. przez jednostki wydatków bieżących na takim poziomie, którego realizacja spowoduje zmniejszenie planowanej dotychczas w wieloletniej prognozie finansowej gminy nadwyżki operacyjnej o ok. 57%, tj. ok. 721.000 zł (z kwoty 1.271.100 zł do kwoty 550.253 zł), pomimo, iż plan wydatków bieżących na 2015 r. wszystkich jednostek organizacyjnych gminy w niniejszej prognozie został już na tyle zmniejszony w stosunku do przedłożonych projektów planów finansowych, aby móc dochodami bieżącymi gminy sfinansować planowane bieżące wydatki. Konieczne jest podjęcie, skutkujących również w latach następnych, działań przez Kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy, których efektem będzie zmniejszenie wykonania wydatków bieżących, w tym także wydatków płacowych o ok. 4% w stosunku do przyjętych w niniejszej uchwale WPF wielkości na 2015 r. Wydatki bieżące na 2015 r. ustalone zostały tak, że realizacja zadań ustawowych gminy przez jednostki organizacyjne będzie wymagała głębszego zweryfikowania dotychczasowych zasad funkcjonowania, przeznaczania i angażowania niezbędnych środków budżetowych oraz stosowanych metod przyjętych do wykonywania nałożonych na nie zadań, poprzez konieczność szukania oszczędności, oraz rzeczywistego podjęcia i wdrożenia działań umożliwiających faktyczne ograniczenie wydatków bieżących. Planuje się, że w wyniku podjęcia działań oszczędnościowych przez wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych gminy, obejmujących przede wszystkim restrukturyzację zatrudnienia, a zwłaszcza szczegółową i wnikliwą analizę arkuszy organizacyjnych publicznych szkół, zmierzającą w efekcie do faktycznego zmniejszenia wydatków płacowych, przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu wydatków rzeczowych, będzie możliwe i konieczne sukcesywne wypracowanie nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach po to, by przeznaczyć ją na wydatki majątkowe oraz na spłatę przypadających w danym roku rat kredytów długoterminowych, tak by nie zwiększać zadłużenia Gminy, które generuje koszty obsługi zadłużenia wpływające na wskaźnik spłaty zobowiązań. Pomimo, że w budżecie na 2015 r. założono proces inflacji (ustalono wskaźnik inflacji), w rzeczywistości została przeprowadzona redukcja planu wydatków bieżących we wszystkich zadaniach własnych gminy. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie będzie możliwości zwiększania w 2015 r. planów wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych, a jedynie wprowadzanie zmian poprzez przesunięcia pomiędzy poszczególnymi klasyfikacjami. Wyjątkiem są zmiany planu wydatków finansowanych dotacjami celowymi. Biorąc powyższe pod uwagę zaplanowana w WPF-ie dla gminy tendencja spadku wydatków bieżących począwszy od 2015 r. (do roku 2020) w stosunku do przewidywanego wykonania 2014 r. musi zostać zachowana i respektowana przez jednostki organizacyjne gminy. Wzrost wydatków bieżących w 2015 r. w stosunku do dotychczasowego wykonania wydatków, przewidywanego na 2014 r. wykonania i planowanych począwszy od 2016 r. wydatków bieżących, wynika z zaplanowania w 2015 r. wydatków bieżących w kwocie 1.133.553 zł na realizację rozpoczętego w 2014 r. projektu „Internet szansą rozwoju gminy Gródek” finansowanego w całości dotacją z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa (taka sama kwota została zaplanowana również po stronie dochodów bieżących).

Biorąc pod uwagę zapis w art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych obligujący organ wykonawczy do prognozowania elementów budżetu w sposób realistyczny, planowane dochody na 2015 r. ustalone zostały z uwzględnieniem dotychczasowych stawek podatków lokalnych, zawiadomień o dotacjach i subwencjach na 2015 r. przekazanych Gminie przez organy administracji rządowej oraz w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2014 r. Do kalkulacji planowanych w poszczególnych latach dochodów bieżących przyjęto

przewidywane wykonanie w roku 2014 r. W kolejnych latach zakłada się wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat o ok. 1%, a z podatków lokalnych o ok. 2-3% w stosunku do roku poprzedniego, z uwagi na to, że obowiązujące stawki w Gminie są znacznie niższe od górnych stawek określonych przez Ministra Finansów, ponadto w 2014 r. nie były podwyższane, wobec czego będą zbliżane do górnych stawek podatkowych.

W wyniku przeprowadzonej w 2013 r. restrukturyzacji zadłużenia polegającej na wyemitowaniu obligacji na konsolidację zobowiązań w kwocie 3.238.000 zł (kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach 2009, 2011 i 2012 zostały spłacone), uzyskano warunki obsługi zadłużenia z tytułu emisji obligacji korzystniejsze niż obowiązujące na podstawie umów kredytowych, a ponadto spadek stóp procentowych wpłynął na obniżenie stawek WIBOR stanowiących podstawę obliczania należnych odsetek z tytułu zaciągniętych zobowiązań, wobec czego skorygowane zostały poprzez obniżenie, zaplanowane wydatki na obsługę zadłużenia. Do wyliczenia kosztów obsługi w latach 2015-2032 zaciągniętego kredytu, wyemitowanych obligacji i planowanych emisji obligacji, przyjęto wskaźniki odsetkowe przyjęte do wyliczenia kosztów obsługi zadłużenia w roku 2014 r. z uwzględnieniem obecnie obowiązującej stawki WIBOR. Zaplanowane rozchody budżetu wynikają z obowiązujących harmonogramów spłat zaciągniętego w 2010 r. kredytu (nieobjętego restrukturyzacją) i przewidywanego harmonogramu wykupu obligacji.

Z uwagi na dynamiczność realizacji budżetu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, wskaźników makroekonomicznych, oraz z uwagi na to, iż planowanie budżetu gminy na tak dalece wybiegający w przyszłość okres, tj. do roku 2032, szacowanie realizacji dochodów i wydatków obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

Ponadto zaplanowany na 2015 r. deficyt budżetu w wysokości 1.500.000 zł, planuje się pokryć przychodami pochodzącymi ze sprzedaży wyemitowanych w 2015 r. obligacji. Spłaty w 2015 r. zadłużenia w kwocie 60.000 zł z tytułu zaciągniętego w 2010 kredytu, planuje się dokonać z przychodów pochodzących z wolnych środków. Wobec powyższego łączną kwotę przychodów budżetu planuje się w wysokości 1.560.000 zł, a łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 60.000 zł. Wykup obligacji zaplanowano począwszy od 2030 r. do 2032 r. po 500.000 zł. Oprócz tego planuje się na 2015 r. przychody z tytułu krótkoterminowego kredytu bądź emisji obligacji w kwocie 775.000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, których spłata (wykup) nastąpi do dnia 31.12.2015 r., oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (w ramach PROW) do kwoty 794.507 zł, w tym na kwotę 521.634 zł - II transzę pożyczki na realizację rozpoczętego w 2014 r. projektu dotyczącego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gródku (umowa pożyczki zawarta w 2014 r.) oraz na kwotę 272.873 zł na zaplanowany do realizacji projekt dotyczący budowy sieci wodociągowej w miejscowości Załuki i Podzałuki. Zakłada się spłatę pożyczek w tym samym roku, w którym planuje się je zaciągnąć.

Ponadto planuje się udzielić w 2015 r. z budżetu Gminy krótkoterminowej pożyczki w kwocie 243.650 zł na pokrycie podatku VAT w związku z planowaną realizacją przez Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku projektów inwestycyjnych z udziałem środków PROW z budżetu Unii Europejskiej: drugi etap rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek (159.968 zł) i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Załuki i Podzałuki (83.682 zł). Zakłada się odzyskanie przez KZB w Gródku podatku VAT oraz spłatę pożyczek w tym samym roku, w którym planuje się je udzielić.

W niniejszej uchwale określa się przedsięwzięcie pn. „Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105041B, Nr 105011B i powiatowej Nr 1452B: Zubry - Wiejki z drogą krajową Nr 65” planowane do realizacji w zakresie drogi powiatowej w ramach powierzenia gminie przez Powiat Białostocki i dwóch dróg gminnych, przy współfinansowaniu środków budżetu państwa z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie oszacowane zostały na kwotę 5.305.788,37 zł, w tym w zakresie drogi powiatowej: 4.352.000 zł i dróg gminnych: 953.788,37 zł, natomiast limit wydatków na 2015 r. oraz limit zobowiązań ustalony został w kwocie 5.219.887,00 zł, z tego na drogę powiatową: 4.352.000,00 zł i na drogi gminne: 867.887 zł, z uwagi na to, że na przebudowę drogi gminnej Nr 105011B (ul. Lisia w Waliłach-Stacji) poniesione zostały wydatki od 2006 r. w kwocie 77.798,72 zł, a na przebudowę drogi gminnej Nr 105041B w Bobrownikach poniesione zostały wydatki od 2011 r. w kwocie 8.102,65 zł. Na realizację przedsięwzięcia w zakresie drogi powiatowej Nr 1452B: Zubry - Wiejki gmina planuje pozyskać dotację celową z budżetu Powiatu Białostockiego w kwocie 3.263.500 zł, w tym ze środków Powiatu 1.088.500 zł i z budżetu państwa 2.175.000 zł, oraz udzielić Powiatowi pomocy rzeczowej w postaci poniesionych przez gminę nakładów w kwocie 1.088.500 zł. Natomiast na realizację przedsięwzięcia w zakresie dróg gminnych planuje się pozyskać dotację z budżetu państwa w kwocie 420.512,63 zł, które ujęte zostały w planie dochodów, w tym dochodów majątkowych z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje.

Nie określa się w niniejszej uchwale innych przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych, gdyż w stosunku do zadań bieżących nie jest możliwe precyzyjne określenie okresów realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań, z uwagi na to iż zawarte umowy, w tym wieloletnie, odnoszą się do cen jednostkowych i zawierają zapisy umożliwiające zmianę cen w określonych okolicznościach, natomiast w stosunku do zadań majątkowych ujętych w wykazie zadań inwestycyjnych na 2015 r. oraz planowanych do realizacji w kolejnych latach, w tym zadań uwzględniających możliwość pozyskania na ich realizację środków zewnętrznych z takich źródeł jak m.in. środki z budżetu Unii Europejskiej, planuje się realizację inwestycji w przeważającej ilości rocznych, bądź dwuletnich, ale w oparciu o przewidywane szacunkowe wartości zadań oraz przewidywany zakres rzeczowy zadania nieokreślony gotowym dokumentem. Całkowite, urealnione wartości zadań inwestycyjnych będą możliwe do określenia po sporządzeniu dokumentacji kosztorysowej dla poszczególnych inwestycji. Kontynuacja w 2015 r. realizacji zadań inwestycyjnych, która odbywa się na podstawie zawartych w latach ubiegłych umów przewiduje ich zakończenie w roku 2015, w związku z czym nie stanowią one przedsięwzięcia wieloletniego w rozumieniu art. 226 ust. 4 w odniesieniu do art. 227 ust. 1 ustawy, który stanowi że wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat.

Przy planowaniu wydatków płacowych zakłada się niewielkie stopniowe zwiększenia z uwagi na założenie niewielkiej waloryzacji wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w poszczególnych latach (nie więcej niż 3,5%), ale również jednorazowe wydatki takie jak: nagrody jubileuszowe, odprawy, przy założeniu że podjęte zostaną również działania redukujące koszty osobowe. Zwiększenie planu w 2015 r. w porównaniu do przewidywanego wykonania 2014 r. i planu na lata następne wynika z tego, że w 2015 r. planuje się wypłacenie odprawy emerytalnej oraz nagród jubileuszowych.

Przy planowaniu dochodów majątkowych ze sprzedaży składników majątkowych w 2015 r. uwzględniona została wartość rynkowa zaplanowanych do sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz dotychczasową dynamikę popytu, natomiast w następnych latach, założono stopniowy ich spadek i przyjęto począwszy od 2018 r. minimalny poziom, jaki można uzyskać ze sprzedaży nieruchomości bądź składników ruchomych stanowiących majątek gminy. Kwoty dochodów ze sprzedaży majątku wyrażają szacowane wartości rynkowe i są realne do osiągnięcia.

Przyjęte wartości związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują wszystkie wydatki ujęte w rozdziale 75023 i 75022. Zmniejszenie wydatków od roku 2016 r. w stosunku do planu na 2015 r. wynika z tego, że na 2015 r. zaplanowane są dwie nagrody jubileuszowe oraz odprawa emerytalna, a także z uwagi na konieczność podjęcia działań redukujących wydatki bieżące niekonieczne.

Gmina nie ma zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, i nie planuje się zobowiązań z tego tytułu w latach przyszłych.

Planowaną nadwyżkę budżetową w latach 2016-2032 planuje się przeznaczyć na spłatę przypadających na dany rok rat kredytu i wykup obligacji. Nadwyżka budżetowa planowana i przewidywana w 2013 r. (pomimo, że w tabeli wygenerowanej przez system Bestia w kol. 10 nie widać nadwyżki), to zgodnie z tym, co zostało wykazane w kol 10.1 - została przeznaczona na spłatę kredytów w kwotach: według planu 527.636 zł, według przewidywanego wykonania 527.636 zł.

W wykonanej kwocie długu na koniec 2013 r. zawiera się kwota 19.705,86 zł zobowiązań wymagalnych spłaconych w 2014 r. Ponadto na koniec 2014 r. Gmina będzie miała zobowiązanie w kwocie 1.476 zł z tytułu zawarcia umowy na zakup na raty aparatu komórkowego - zgodnie z harmonogramem w 2015 r. spłata wyniesie 885,60 zł, a w 2016 r. spłata wyniesie 590,40 zł.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT GMINY GRÓDEK

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie
I	Stan długu na dzień 1 stycznia 2014 r.	5.964.400,00	5.984.105,86
	I. Zaciągnięte kredyty i wyemitowane obligacje w latach 2010-2013 zgodnie z umowami:	5.964.400,00	5.964.400,00
	a) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – umowa z BOŚ S.A. Nr 1033/07/2010/1216/F/OBR z dnia 21.07.2010 r. na kredyt do kwoty 3.875.000 zł (zaciągnięty w kwocie 3.156.000 zł)	2 726 400,00	2 726 400,00
	b) umowa o organizację i obsługę emisji obligacji komunalnych serii A13-F13 na spłatę i restrukturyzację dotychczasowego	3.238.000,00	3.238.000,00

	zadłużenia z dnia 19.12.2013 r. z SGB-Bankiem S.A. z siedzibą w Poznaniu		
	II. Dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp..)	0,00	19.705,86
II	Planowany kredyt lub pożyczka do zaciągnięcia w 2014 r.:	3.266.115,00	3.267.591,00
	a) emisja obligacji komunalnych serii A14-C14 na spłatę dotychczasowego zadłużenia i pokrycie deficytu budżetu – umowa o organizację i obsługę emisji obligacji zawarta w dniu 19.12.2013 r. z SGB-Bankiem S.A. z siedzibą w Poznaniu	1.284.000,00	1.284.000,00
	b) krótkoterminowy kredyt na pokrycie przejściowego deficytu budżetu - Umowa kredytu odnawialnego krótkoterminowego złotowego w kwocie 775.000 zł Nr 13/2014/G z dnia 03.03.2014 r. z BS w Białymstoku O/Gródek	775.000,00	775.000,00
	c) Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.728.749 zł	1.207.115,00	1.207.115,00
	d) Dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp..)		1.476,00
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2014 r.	2.042.115,00	2.061.820,86
	<i>I. Kwoty do spłacenia rat kredytu długoterminowego i obligacji komunalnych, w tym:</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>
	a) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – umowa z BOŚ S.A. Nr 1033/07/2010/1216/F/OBR z dnia 21.07.2010 r. na kredyt do kwoty 3.875.000 zł (zaciągnięty w kwocie 3.156.000 zł)	60.000,00	60.000,00
	<i>II. Kwoty planowane do spłacenia z tytułu krótkoterminowych zobowiązań:</i>	<i>1.982.115,00</i>	<i>1.982.115,00</i>
	a) Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.728.749 zł (umowa pożyczki nr PROW321.11.04808.20 z dnia 9 września 2014 r. z BGK Oddz. Białystok)	1.207.115,00	1.207.115,00
	b) krótkoterminowy kredyt na pokrycie przejściowego deficytu budżetu - Umowa kredytu odnawialnego krótkoterminowego złotowego w kwocie 775.000 zł Nr 13/2014/G z dnia 03.03.2014 r. z BS w Białymstoku O/Gródek	775.000,00	775.000,00
	<i>III. Dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp..)</i>	<i>0,00</i>	<i>19.705,86</i>
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2014 r.	7.188.400,00	7.189.876,00
	a) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – umowa z BOŚ S.A. Nr 1033/07/2010/1216/F/OBR z dnia 21.07.2010 r. na kredyt do kwoty 3.875.000 zł (zaciągnięty w kwocie 3.156.000 zł)	2.666.400,00	2.666.400,00
	b) emisja obligacji komunalnych na spłatę i restrukturyzację dotychczasowego zadłużenia – umowa o organizację i obsługę emisji obligacji zawarta w dniu 19.12.2013 r. z SGB-Bankiem S.A. z siedzibą w Poznaniu	3 238 000,00	3 238 000,00
	c) emisja obligacji komunalnych serii A14-C14 na spłatę dotychczasowego zadłużenia i pokrycie deficytu budżetu – umowa o organizację i obsługę emisji obligacji zawarta w dniu 19.12.2013 r. z SGB-Bankiem S.A. z siedzibą w Poznaniu	1.284.000,00	1.284.000,00
	d) Dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp..)	0,00	1.476,00
V	Planowane / wykonane dochody na 31.12.2014 r.	20.271.910,06	19.872.147,00
VI	% (IVa:V)	35,46%	36,18%
Przewidywane zadłużenie na koniec 2015 r.			
	Wyszczególnienie	Planowana kwota spłaty	Pozostało do spłaty
I.	a) Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – umowa z BOŚ S.A. Nr	60 000,00	2 606 400,00

	1033/07/2010/1216/F/OBR z dnia 21.07.2010 r. na kredyt do kwoty 3.875.000 zł (zaciągnięty w kwocie 3.156.000 zł)		
	b) emisja obligacji komunalnych na spłatę i restrukturyzację dotychczasowego zadłużenia – umowa o organizację i obsługę emisji obligacji zawarta w dniu 19.12.2013 r. z SGB-Bankiem S.A. z siedzibą w Poznaniu		3 238 000,00
	c) emisja obligacji komunalnych serii A14-C14 na spłatę dotychczasowego zadłużenia i pokrycie deficytu budżetu – umowa o organizację i obsługę emisji obligacji zawarta w dniu 19.12.2013 r. z SGB-Bankiem S.A. z siedzibą w Poznaniu		1.284.000,00
	d) Dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp..)	885,60	590,40
	Razem:	60 885,60	7.128.990,40
II.	Planowane zwiększenie zadłużenia w 2015 r.:	Spłata	Kwota zobowiązań
	Emisja obligacji długoterminowych		1 500 000,00
	Emisja obligacji krótkoterminowych / kredytu krótkoterminowego (na pokrycie przejściowego deficytu budżetu)	775 000,00	775 000,00
	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	794 507,00	794 507,00
	RAZEM STAN ZADŁUŻENIA:		8 628 990,40
III	Planowane dochody na 2015 r. i wskaźnik zadłużenia	23 801 067,00	36,25%

Kredyt krótkoterminowy do spłaty w 2015 r.:

1. Planowany do zaciągnięcia kredyt krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu budżetu na kwotę 775.000 zł. Przewidywany termin uruchomienia transzy kredytu: kwiecień 2015 r.

Przewidywana data spłaty kredytu – 31.12.2015 r.

Przewidywane odsetki – 22 035,00 zł

2. Pożyczka krótkoterminowa na wyprzedzające finansowanie realizacji projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gródek” w ramach PROW 2007-2013 na łączną kwotę 1.728.749 zł - Umowa pożyczki nr PROW321.11.04808.20 z dnia 9 września 2014 r.:

a) przewidywany termin uruchomienia drugiej transzy w kwocie 521.634 zł w dniu 08.05.2015 r., z terminem spłaty do dnia 31.08.2015 r.

b) przewidywane odsetki:

- w 2015 r.: odsetki w kwocie 2.637 zł i koszt utrzymania rachunku – 320 zł,

c) w 2014 r.: odsetki w kwocie 3.026 zł, prowizja od kwoty przyznanej pożyczki – 1.729 zł, koszt utrzymania rachunku – 80 zł

3. Pożyczka krótkoterminowa na wyprzedzające finansowanie realizacji projektu „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Załuki i Podzałuki” w ramach PROW 2007-2013 na kwotę 272.873 zł.:

a) przewidywany termin uruchomienia transzy – maj 2015 r., z terminem spłaty do dnia 31.12.2015 r.

b) przewidywane odsetki: 2.748 zł,

c) prowizja od kwoty przyznanej pożyczki – 272,87 zł, koszt utrzymania rachunku – 320 zł

Kredyty i obligacje komunalne pozostałe do spłaty/wykupu w latach 2015-2029:

1. Kredyt długoterminowy w kwocie 3.156.000 zł zgodnie z umową nr 1033/07/2010/1216/F/OBR z dnia 21.07.2010 r. z BOŚ S.A. na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.875.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe, w tym: pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego (1.169.817 zł):

a) Data uruchomienia:

- pierwszej transzy kredytu - 13.09.2010 r. – 550.000 zł,

- drugiej transzy kredytu - 29.10.2010 r. – 471.000 zł,

- trzeciej transzy kredytu – 08.11.2010 r. – 438.000 zł,
- czwartej transzy kredytu – 18.11.2010 r. – 981.000 zł,
- piątej transzy kredytu – 13.12.2010 r. – 716.000 zł,

b) kwota odsetek spłacona – 501.838 zł,

c) Kwota odsetek do spłaty – 765.255 zł (przewiduje się, że w 2014 r. spłacone zostaną odsetki w kwocie ok. 111.911 zł)

e) Przewidywana data spłaty kredytu – 30.11.2020 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota szacowana odsetek (w zł)
2014	60 000	111 911
2015	60 000	170 669
2016	313 200	159 836
2017	541 400	133 801
2018	541 200	99 238
2019	541 200	64 516
2020	669 400	25 284

2. Emisja obligacji komunalnych na spłatę i restrukturyzację dotychczasowego zadłużenia – umowa o organizację i obsługę emisji obligacji o wartości 3.238.000 zł zawarta w dniu 19.12.2013 r. z SGB-Bankiem S.A. z siedzibą w Poznaniu:

a) data emisji poszczególnych serii obligacji: 30.12.2013 r.

- seria A-13 o wartości 520.000 zł z terminem wykupu w 2021 r.,
- seria B-13 o wartości 520.000 zł z terminem wykupu w 2022 r.,
- seria C-13 o wartości 520.000 zł z terminem wykupu w 2023 r.,
- seria D-13 o wartości 520.000 zł z terminem wykupu w 2024 r.,
- seria E-13 o wartości 520.000 zł z terminem wykupu w 2025 r.,
- seria F-13 o wartości 520.000 zł z terminem wykupu w 2026 r.,
- seria G-13 o wartości 118.000 zł z terminem wykupu w 2027 r.;

b) kwota odsetek spłacona w I półroczu 2014 r. – 64.515,12 zł,

c) przewidywana kwota odsetek do spłaty – 1.379.425,02 zł, w tym kwota odsetek do spłaty do dn.30.12.2014 r. 64.531,90 zł,

c) termin ostatecznego wykupu obligacji: 31.12.2027 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota szacowana odsetek (w zł)
2014		129.047,02
2015		129 875
2016		129 875
2017		129 875
2018		129 875
2019		129 875
2020		129 875
2021	520 000	129 875
2022	520 000	109 018
2023	520 000	88 161
2024	520 000	67 304
2025	520 000	46 447
2026	520 000	25 590
2027	118 000	4 733

3. Emisja obligacji komunalnych na spłatę dotychczasowego zadłużenia i pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2014 r. – umowa o organizację i obsługę emisji obligacji o wartości 1.284.000 zł zawarta w dniu 19.12.2013 r. z SGB-Bankiem S.A. z siedzibą w Poznaniu:

a) data emisji poszczególnych serii obligacji:

- 05.11.2014 r. seria A-14 o wartości 286.000 zł z terminem wykupu w 2027 r.,
- 05.11.2014 r. seria B-14 o wartości 500.000 zł z terminem wykupu w 2028 r.,
- 05.11.2014 r. seria C-14 o wartości 498.000 zł z terminem wykupu w 2029 r.,

b) przewidywana kwota odsetek – 749 001 zł, w tym pierwsze odsetki w kwocie 20.942,04 zł płatne do dnia 04/05/2015 r.

c) prowizja od kwoty emisji obligacji – 3.852 zł,

d) termin ostatecznego wykupu obligacji: 31.12.2029 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota szacowana odsetek (w zł)
2014		
2015		52 942
2016		52 942
2017		52 942
2018		52 942
2019		52 942
2020		52 942
2021		52 942
2022		52 942
2023		52 942
2024		52 942
2025		52 942
2026		52 942
2027	286 000	52 942
2028	500 000	40 530
2029	498 000	20 225

Emisja obligacji komunalnych planowana na 2015 r.:

1. Emisja obligacji komunalnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w 2015 r.:

a) przewidywana data emisji poszczególnych serii obligacji:

- kwiecień 2015 r. seria A-15 o wartości 500.000 zł z terminem wykupu w 2030 r.,
- sierpień 2015 r. seria B-15 o wartości 500.000 zł z terminem wykupu w 2031 r.,
- wrzesień 2015 r. seria C-15 o wartości 500.000 zł z terminem wykupu w 2032 r.,

b) przewidywana kwota odsetek – 1.008.499 zł,

c) prowizja od kwoty emisji obligacji – 4.500 zł,

d) termin ostatecznego wykupu obligacji: 31.12.2032 r.

Rok	Kwota kredytu (w zł)	Kwota szacowana odsetek (w zł)
2015		31 441
2016		61 066
2017		61 066
2018		61 066
2019		61 066
2020		61 066
2021		61 066
2022		61 066
2023		61 066
2024		61 066
2025		61 066
2026		61 066
2027		61 066

2028		61 066
2029		61 066
2030	500 000	61 066
2031	500 000	40 712
2032	500 000	20 356