

**UCHWAŁA NR X/86/15  
RADY GMINY GRÓDEK**

z dnia 25 września 2015 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2015 - 2029**

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, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) 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.** Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gródek na lata 2015 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Objasnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek stanowią Załącznik Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/86/15 Rady Gminy Gródek z dnia 25.09.2015 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2015-2029.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	19 948 540,28	16 891 701,69	2 101 609,00	36 823,41	4 877 285,00	2 873 941,59	5 458 520,00	3 900 997,14	3 056 838,59	271 029,47	2 785 809,12
2015	24 657 352,00	17 600 164,00	2 130 226,00	28 000,00	4 935 601,00	2 908 933,00	5 945 097,00	4 194 247,00	7 057 188,00	395 981,00	6 621 120,00
2016	17 228 154,00	17 128 154,00	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

- 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	20 403 751,80	15 663 177,22	0,00	0,00	x	246 531,52	238 436,52	0,00	0,00	4 740 574,58
2015	26 140 734,00	17 427 949,00	0,00	0,00	0,00	235 559,00	235 559,00	0,00	0,00	8 712 785,00
2016	16 680 349,00	15 364 065,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	390 000,00	0,00	0,00	1 316 284,00
2017	16 552 149,00	15 486 577,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	340 000,00	0,00	0,00	1 065 572,00
2018	16 529 100,00	15 577 267,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	310 000,00	0,00	0,00	951 833,00
2019	16 578 883,00	15 677 290,00	0,00	0,00	x	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	901 593,00
2020	16 485 754,00	15 776 390,00	0,00	0,00	x	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	709 364,00
2021	16 645 154,00	15 862 261,00	0,00	0,00	x	220 000,00	210 000,00	0,00	0,00	782 893,00
2022	16 668 757,00	16 030 723,00	0,00	0,00	x	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	638 034,00
2023	16 719 356,00	16 121 853,00	0,00	0,00	x	170 000,00	160 000,00	0,00	0,00	597 503,00
2024	16 773 894,00	16 151 657,00	0,00	0,00	x	165 000,00	155 000,00	0,00	0,00	622 237,00
2025	16 795 000,00	16 230 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	565 000,00
2026	16 845 000,00	16 330 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	515 000,00
2027	17 011 000,00	16 420 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	591 000,00
2028	16 965 000,00	16 510 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	455 000,00
2029	17 043 985,00	16 569 136,00	0,00	0,00	x	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	474 849,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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	-455 211,52	1 395 973,72	0,00	0,00	111 973,72	0,00	1 284 000,00	455 211,52	0,00	0,00
2015	-1 483 382,00	1 543 382,00	0,00	0,00	817 697,00	757 697,00	662 620,00	662 620,00	63 065,00	63 065,00
2016	547 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	576 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	576 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	576 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	704 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	506 015,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b) x</sup>		
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	547 805,00	547 805,00	199 605,00	199 605,00	0,00	0,00	0,00
2017	576 400,00	576 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	576 200,00	576 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	576 200,00	576 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	704 400,00	704 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	506 015,00	506 015,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
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	7 188 400,00	0,00	1 228 524,47	1 340 498,19
2015	7 791 020,00	0,00	172 215,00	989 912,00
2016	7 243 215,00	0,00	1 764 089,00	1 764 089,00
2017	6 666 815,00	0,00	1 541 972,00	1 541 972,00
2018	6 090 615,00	0,00	1 478 033,00	1 478 033,00
2019	5 514 415,00	0,00	1 427 793,00	1 427 793,00
2020	4 810 015,00	0,00	1 383 764,00	1 383 764,00
2021	4 255 015,00	0,00	1 317 893,00	1 317 893,00
2022	3 700 015,00	0,00	1 173 034,00	1 173 034,00
2023	3 145 015,00	0,00	1 132 503,00	1 132 503,00
2024	2 590 015,00	0,00	1 157 237,00	1 157 237,00
2025	2 035 015,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
2026	1 480 015,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
2027	1 041 015,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
2028	506 015,00	0,00	990 000,00	990 000,00
2029	0,00	0,00	980 864,00	980 864,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	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	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	7,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	2,30%	6,64%	7,93%	TAK	TAK
2016	5,44%	4,28%	0,00	4,28%	10,82%	4,67%	5,96%	TAK	TAK
2017	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	9,59%	5,59%	6,88%	TAK	TAK
2018	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	8,93%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2019	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	8,61%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2020	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	8,22%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2021	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	7,78%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2022	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	6,93%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2023	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	6,67%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2024	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	6,79%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2025	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	6,46%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2026	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	6,15%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2027	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	5,90%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2028	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	5,66%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2029	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	5,59%	5,90%	5,90%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	6 687 830,60	1 505 779,05	3 687 345,20	0,00	3 687 345,20	501 187,60	3 674 266,39	565 120,59
2015	0,00	0,00	6 991 819,00	1 619 697,00	0,00	0,00	0,00	3 219 393,00	4 221 915,00	1 271 477,00
2016	547 805,00	348 200,00	6 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 284,00	66 000,00	0,00
2017	576 400,00	576 400,00	6 820 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	65 572,00	0,00
2018	576 200,00	576 200,00	6 835 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	745 939,00	205 894,00	0,00
2019	576 200,00	576 200,00	6 850 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	704 400,00	704 400,00	6 865 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	555 000,00	555 000,00	6 880 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	555 000,00	555 000,00	6 895 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	555 000,00	555 000,00	6 910 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	555 000,00	555 000,00	6 925 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	555 000,00	555 000,00	6 940 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	555 000,00	555 000,00	6 955 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	439 000,00	439 000,00	6 970 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	535 000,00	535 000,00	6 985 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	506 015,00	506 015,00	7 000 000,00	1 675 000,00	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:  finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		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 <sup>14)</sup>			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	70 502,07	63 378,17	63 378,17	159 704,19	151 304,19	151 304,19	87 923,32	67 642,17	67 642,17
2015	946 042,00	799 477,00	799 477,00	3 033 057,00	2 665 828,00	2 665 828,00	1 154 379,00	973 180,00	1 154 379,00
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

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 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 <sup>15)</sup>	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	608 645,52	158 480,19	608 645,52	470 446,48	470 446,48	470 446,48	470 446,48	300 000,00	300 000,00
2015	3 795 332,00	2 825 163,00	3 795 332,00	1 151 368,00	1 151 368,00	854 013,00	854 013,00	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

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 przejścia 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 przejścia 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. z 2013 r. poz. 217, 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	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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	0,00	19 705,86	19 705,86	0,00	0,00	0,00
2015	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	313 200,00	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
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

\* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). 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

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 X/86/15

Rady Gminy Gródek

z dnia 25 września 2015 r.

### **Objaśnienia**

Zmiana prognozy finansowej gminy na 2015 r. dotyczy zwiększenia deficytu. W związku z okolicznością, że część dochodów (199 605 zł) z tytułu realizacji projektu "Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek" nie wpłynie w 2015r., jak planowano pierwotnie, a dopiero po rozliczeniu projektu, tj. w 2016 r., w budżecie 2015 r. zmniejszono plan dochodów z tego tytułu i zaplanowano zaciągnięcie kredytu na wyprzedzające finansowanie w/w inwestycji w kwocie 199 605 zł. Spłatę kredytu przewiduje się na 2016 r. po otrzymaniu refundacji środków unijnych, które wprowadzono po stronie dochodów 2016 r..

Ponadto zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy uwzględniają wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków gminy na 2015 r. 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 2016-2029 planuje się przeznaczyć na spłatę przypadających na dany rok rat kredytu i wykup obligacji.