

**UCHWAŁA NR XVIII/149/16  
RADY GMINY GRÓDEK**

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2016-2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150, z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gródek na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2031 uchwaloną uchwałą Nr XIII/104/15 Rady Gminy Gródek z dnia 28 grudnia 2015 r., zmienioną uchwałą Nr XV/125/16 Rady Gminy Gródek z dnia 25 lutego 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Objaśnienia 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.

Przewodniczący Rady Gminy

**Wieczysław Gościk**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/149/16

Rady Gminy Gródek

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

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 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
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
Plan 3 kw. 2015	24 712 298,00	17 655 110,00	2 130 226,00	38 000,00	4 935 601,00	2 908 933,00	5 945 097,00	4 249 193,00	7 057 188,00	395 981,00	6 661 207,00
Wykonanie 2015	25 365 832,99	18 285 146,88	2 223 689,00	18 368,33	5 036 424,06	2 951 136,81	5 945 097,00	4 664 076,76	7 080 686,11	451 806,50	6 573 792,61
2016	19 704 739,00	19 206 776,00	2 317 986,00	18 000,00	5 409 434,00	3 471 889,00	5 840 113,00	5 282 596,00	497 963,00	350 000,00	147 963,00
2017	20 566 374,00	19 328 549,00	2 205 000,00	30 000,00	5 287 000,00	3 160 800,00	5 945 000,00	5 230 000,00	1 237 825,00	300 000,00	937 825,00
2018	20 786 300,00	19 255 300,00	2 205 000,00	30 000,00	5 220 000,00	3 200 000,00	5 945 000,00	5 230 000,00	1 531 000,00	200 000,00	1 331 000,00
2019	17 355 083,00	17 255 083,00	2 205 000,00	30 000,00	5 330 000,00	3 200 000,00	5 945 000,00	3 230 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	17 290 154,00	17 260 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2021	17 300 154,00	17 280 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2022	17 323 757,00	17 303 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2023	17 374 356,00	17 354 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2024	17 428 894,00	17 408 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	17 750 000,00	17 750 000,00	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 2013	16 374 720,63	14 506 728,96	0,00	0,00	0,00	323 911,56	323 251,56	0,00	0,00	1 867 991,67
Wykonanie 2014	20 403 751,80	15 663 177,22	0,00	0,00	0,00	246 531,52	238 436,52	0,00	0,00	4 740 574,58
Plan 3 kw. 2015	26 195 680,00	17 484 995,00	0,00	0,00	0,00	235 559,00	235 559,00	0,00	0,00	8 710 685,00
Wykonanie 2015	25 793 642,49	17 205 805,25	0,00	0,00	0,00	231 900,52	231 900,52	0,00	0,00	8 587 837,24
2016	20 453 219,00	18 788 752,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 664 467,00
2017	19 989 974,00	18 236 577,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 753 397,00
2018	20 210 100,00	18 118 313,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	2 091 787,00
2019	16 778 883,00	16 277 290,00	0,00	0,00	x	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	501 593,00
2020	16 585 754,00	16 280 390,00	0,00	0,00	x	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	305 364,00
2021	16 745 154,00	16 290 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	220 000,00	0,00	0,00	455 154,00
2022	16 768 757,00	16 230 723,00	0,00	0,00	x	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	538 034,00
2023	16 819 356,00	16 221 853,00	0,00	0,00	x	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	597 503,00
2024	16 873 894,00	16 251 657,00	0,00	0,00	x	165 000,00	155 000,00	0,00	0,00	622 237,00
2025	16 895 000,00	16 330 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	130 000,00	0,00	0,00	565 000,00
2026	16 945 000,00	16 430 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	515 000,00
2027	17 111 000,00	16 520 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	591 000,00
2028	17 065 000,00	16 610 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	455 000,00
2029	17 144 000,00	16 669 151,00	0,00	0,00	x	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	474 849,00
2030	17 450 000,00	16 719 100,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	730 900,00
2031	17 500 000,00	16 761 100,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	738 900,00

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	-427 809,50	1 519 087,20	0,00	0,00	817 697,20	0,00	638 325,00	427 809,50	63 065,00	0,00
2016	-748 480,00	1 245 706,00	0,00	0,00	745 706,00	732 005,00	500 000,00	165 501,00	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	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	250 000,00	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 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 w <sub>g</sub> 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>		
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 2013	4 008 280,00	4 008 280,00	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
Plan 3 kw. 2015	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	86 299,00	86 299,00	26 299,00	26 299,00	0,00	0,00	0,00
2016	497 226,00	497 226,00	149 026,00	149 026,00	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	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	250 000,00	250 000,00	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 <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 2013	5 984 105,86	0,00	1 171 449,98	1 428 570,64
Wykonanie 2014	7 188 506,00	0,00	1 228 524,47	1 340 498,19
Plan 3 kw. 2015	7 791 020,00	0,00	170 115,00	987 812,00
Wykonanie 2015	7 740 426,00	0,00	1 079 341,63	1 897 038,83
2016	7 743 200,00	0,00	418 024,00	1 163 730,00
2017	7 166 800,00	0,00	1 091 972,00	1 091 972,00
2018	6 590 600,00	0,00	1 136 987,00	1 136 987,00
2019	6 014 400,00	0,00	977 793,00	977 793,00
2020	5 310 000,00	0,00	979 764,00	979 764,00
2021	4 755 000,00	0,00	990 154,00	990 154,00
2022	4 200 000,00	0,00	1 073 034,00	1 073 034,00
2023	3 645 000,00	0,00	1 132 503,00	1 132 503,00
2024	3 090 000,00	0,00	1 157 237,00	1 157 237,00
2025	2 535 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
2026	1 980 000,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
2027	1 541 000,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
2028	1 006 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00
2029	500 000,00	0,00	980 849,00	980 849,00
2030	250 000,00	0,00	980 900,00	980 900,00
2031	0,00	0,00	988 900,00	988 900,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - ([15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.] + [15.2.2]))}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	25,48%	25,48%	0,00	25,48%	8,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	7,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	2,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,25%	1,15%	0,00	1,15%	6,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,20%	3,44%	0,00	3,44%	3,90%	5,96%	7,21%	TAK	TAK
2017	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	6,77%	4,57%	5,82%	TAK	TAK
2018	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	6,43%	4,32%	5,57%	TAK	TAK
2019	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	6,21%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2020	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	5,84%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2021	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	5,84%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2022	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	6,31%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2023	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	6,63%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2024	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	6,75%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2025	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	6,42%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2026	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,11%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2027	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	5,87%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2028	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	5,63%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2029	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	5,56%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2030	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	5,54%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2031	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	5,57%	5,58%	5,58%	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 prognostycznej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty 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 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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 018 431,00	1 619 397,00	0,00	0,00	0,00	3 219 393,00	4 221 915,00	1 271 477,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 962 614,75	1 604 270,75	0,00	0,00	0,00	3 191 442,90	4 171 078,69	1 225 315,65
2016	0,00	0,00	7 109 956,00	1 788 910,00	0,00	0,00	0,00	335 360,00	356 745,00	972 362,00
2017	576 400,00	576 400,00	7 300 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 753 397,00	0,00	0,00
2018	576 200,00	576 200,00	7 310 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 091 787,00	0,00	0,00
2019	576 200,00	576 200,00	7 315 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 593,00	0,00
2020	704 400,00	704 400,00	7 320 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	555 000,00	555 000,00	7 330 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	555 000,00	555 000,00	7 340 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	555 000,00	555 000,00	7 350 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	555 000,00	555 000,00	7 360 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	555 000,00	555 000,00	7 365 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	555 000,00	555 000,00	7 370 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	439 000,00	439 000,00	7 380 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	535 000,00	535 000,00	7 390 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	506 000,00	506 000,00	7 395 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	250 000,00	7 400 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	250 000,00	250 000,00	7 410 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 <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 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
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
Plan 3 kw. 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	973 180,00
Wykonanie 2015	940 905,74	802 260,47	802 260,47	2 996 043,47	2 651 209,17	2 651 209,17	1 107 183,44	933 069,07	1 107 183,44
2016	106 598,00	91 201,00	91 201,00	87 963,00	76 406,00	76 406,00	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

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 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
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
Plan 3 kw. 2015	3 795 332,00	2 825 163,00	2 825 163,00	1 151 368,00	1 151 368,00	1 151 368,00	1 151 368,00	199 605,00	199 605,00
Wykonanie 2015	3 795 323,04	2 825 161,89	3 795 323,04	1 144 275,52	1 144 275,52	1 144 275,52	1 144 275,52	175 325,00	175 325,00
2016	330 223,00	0,00	0,00	330 223,00	0,00	330 223,00	0,00	165 501,00	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

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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2015	199 605,00	199 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	175 325,00	175 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	165 501,00	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

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>
				spłata 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 <sup>x</sup>	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 2013	4 008 280,00	19 705,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	60 000,00	106,00	19 705,86	19 705,86	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	60 000,00	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	86 299,00	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
2016	497 226,00	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
2018	576 200,00	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
2020	704 400,00	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
2022	555 000,00	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
2024	555 000,00	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
2026	555 000,00	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
2028	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	506 000,00	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

\* 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 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 XVIII/149/16

Rady Gminy Gródek

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

### **Objaśnienia**

Zmian w prognozowanych dochodach i wydatkach na lata 2016-2018 dokonano w oparciu o otrzymane zawiadomienia i wnioski od instytucji, jednostek organizacyjnych oraz przy założeniu, że świadczenie wychowawcze w ramach Programu 500+ w wysokości zbliżonej do planowanej na 2016 r. będzie wypłacane również w latach 2017-2018, na co gmina powinna otrzymać dotację celową na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Ponadto, w związku ze zmniejszeniem planu dochodów w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 2016 r. oraz po uwzględnieniu zmian w planie wydatków wynikających z bieżącej realizacji zadań, zwiększony o kwotę 544.716 zł deficyt planuje się pokryć wolnymi środkami, które według stanu na koniec 2015 r. wyniosły 1.004.978,70 zł. W latach 2017 i 2018 planuje się dochody i wydatki związane z realizacją zadań przy współudziale środków budżetu UE, jako kontynuację zadań planowanych do rozpoczęcia w 2016 r., zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym do budżetu gminy.

W 2016 r. w budżecie gminy dochody w kwocie 149.026 zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.