

**UCHWAŁA NR XXVI/202/16
RADY GMINY GRÓDEK**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2032

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, 1579 i 1948) 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 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gródek na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 4. Z dniem 1 stycznia 2017 r. traci moc uchwała Nr XIII/104/15 Rady Gminy Gródek z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2031, zmieniona uchwałą Nr XV/125/16 z dnia 25 lutego 2016 r., uchwałą Nr XVIII/149/16 z dnia 24 kwietnia 2016 r. i zarządzeniem Nr 156/16 z dnia 15 września 2016 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	20 401 497,46	19 943 634,46	2 317 986,00	18 000,00	5 497 428,00	3 471 889,00	5 840 113,00	5 954 916,46	457 863,00	354 400,00	103 463,00	
Wykonanie 2016	20 796 583,33	20 488 019,29	2 317 986,00	18 000,00	5 649 884,04	3 471 889,00	5 840 113,00	6 305 188,27	308 564,04	205 100,00	103 464,04	
2017	21 363 003,00	20 407 152,00	2 583 861,00	18 000,00	5 491 300,00	3 471 889,00	5 956 790,00	6 056 744,00	955 851,00	204 400,00	751 451,00	
2018	23 525 086,00	20 450 000,00	2 653 000,00	20 000,00	5 550 000,00	3 480 000,00	5 956 000,00	5 550 000,00	3 075 086,00	200 000,00	2 875 086,00	
2019	20 550 000,00	20 450 000,00	2 683 000,00	20 000,00	5 550 000,00	3 480 000,00	5 956 000,00	5 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	20 480 000,00	20 450 000,00	2 683 000,00	20 000,00	5 550 000,00	3 500 000,00	5 956 000,00	5 550 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2021	17 325 154,00	17 305 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2022	17 348 757,00	17 328 757,00	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	17 470 000,00	17 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	
2032	17 800 000,00	17 800 000,00	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 póź. 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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	21 149 977,46	19 644 138,46	0,00	0,00	0,00	312 530,00	312 530,00	0,00	0,00	1 505 839,00
Wykonanie 2016	20 287 201,58	19 262 575,24	0,00	0,00	0,00	231 350,00	231 350,00	0,00	0,00	1 024 626,34
2017	23 553 003,00	20 113 109,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	290 000,00	0,00	5 170,00	3 439 894,00
2018	22 936 886,00	18 951 504,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	15 413,00	3 985 382,00
2019	19 961 800,00	19 320 848,00	0,00	0,00	x	287 000,00	287 000,00	0,00	15 308,00	640 952,00
2020	19 763 600,00	19 350 900,00	0,00	0,00	x	266 000,00	266 000,00	0,00	15 202,00	412 700,00
2021	16 758 154,00	16 290 000,00	0,00	0,00	x	254 000,00	254 000,00	0,00	15 138,00	468 154,00
2022	16 781 757,00	16 230 723,00	0,00	0,00	x	231 000,00	231 000,00	0,00	14 992,00	551 034,00
2023	16 807 356,00	16 221 853,00	0,00	0,00	x	209 000,00	209 000,00	0,00	14 886,00	585 503,00
2024	16 861 894,00	16 251 657,00	0,00	0,00	x	187 000,00	187 000,00	0,00	14 781,00	610 237,00
2025	16 903 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	x	164 000,00	164 000,00	0,00	14 716,00	603 000,00
2026	16 933 000,00	16 380 000,00	0,00	0,00	x	142 000,00	142 000,00	0,00	14 570,00	553 000,00
2027	16 991 000,00	16 392 000,00	0,00	0,00	x	117 000,00	117 000,00	0,00	13 990,00	599 000,00
2028	16 985 000,00	16 610 000,00	0,00	0,00	x	96 000,00	96 000,00	0,00	13 127,00	375 000,00
2029	17 064 000,00	16 669 151,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	12 459,00	394 849,00
2030	17 291 800,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	10 454,00	291 800,00
2031	17 270 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	6 581,00	70 000,00
2032	17 309 800,00	17 250 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	2 325,00	59 800,00

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 zaciągnięciem 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	509 381,75	1 004 978,70	0,00	0,00	1 004 978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 190 000,00	2 766 400,00	0,00	0,00	1 000 000,00	423 600,00	1 766 400,00	1 766 400,00	0,00	0,00
2018	588 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	588 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	716 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	408 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	490 200,00	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 ^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 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),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 2014	123 065,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 065,00
Wykonanie 2015	86 299,00	86 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	497 226,00	497 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	497 226,00	497 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	576 400,00	576 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	588 200,00	588 200,00	2 927,00	0,00	2 927,00	0,00	0,00
2019	588 200,00	588 200,00	2 927,00	0,00	2 927,00	0,00	0,00
2020	716 400,00	716 400,00	2 927,00	0,00	2 927,00	0,00	0,00
2021	567 000,00	567 000,00	2 927,00	0,00	2 927,00	0,00	0,00
2022	567 000,00	567 000,00	2 927,00	0,00	2 927,00	0,00	0,00
2023	567 000,00	567 000,00	2 927,00	0,00	2 927,00	0,00	0,00
2024	567 000,00	567 000,00	2 927,00	0,00	2 927,00	0,00	0,00
2025	567 000,00	567 000,00	2 927,00	0,00	2 927,00	0,00	0,00
2026	567 000,00	567 000,00	2 927,00	0,00	2 927,00	0,00	0,00
2027	559 000,00	559 000,00	29 268,00	0,00	29 268,00	0,00	0,00
2028	615 000,00	615 000,00	19 512,00	0,00	19 512,00	0,00	0,00
2029	586 000,00	586 000,00	19 512,00	0,00	19 512,00	0,00	0,00
2030	408 200,00	408 200,00	99 553,00	0,00	99 553,00	0,00	0,00
2031	480 000,00	480 000,00	117 072,00	0,00	117 072,00	0,00	0,00
2032	490 200,00	490 200,00	119 583,00	0,00	119 583,00	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 2014	7 188 506,00	0,00	1 228 524,47	1 340 498,19
Wykonanie 2015	7 740 426,00	0,00	1 079 341,63	1 897 038,83
Plan 3 kw. 2016	7 743 200,00	0,00	299 496,00	1 045 202,00
Wykonanie 2016	7 243 200,00	0,00	1 225 444,05	2 230 422,75
2017	8 433 200,00	0,00	294 043,00	1 294 043,00
2018	7 845 000,00	0,00	1 498 496,00	1 498 496,00
2019	7 256 800,00	0,00	1 129 152,00	1 129 152,00
2020	6 540 400,00	0,00	1 099 100,00	1 099 100,00
2021	5 973 400,00	0,00	1 015 154,00	1 015 154,00
2022	5 406 400,00	0,00	1 098 034,00	1 098 034,00
2023	4 839 400,00	0,00	1 132 503,00	1 132 503,00
2024	4 272 400,00	0,00	1 157 237,00	1 157 237,00
2025	3 705 400,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2026	3 138 400,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
2027	2 579 400,00	0,00	1 158 000,00	1 158 000,00
2028	1 964 400,00	0,00	990 000,00	990 000,00
2029	1 378 400,00	0,00	980 849,00	980 849,00
2030	970 200,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2031	490 200,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2032	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 pa 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 pa 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 (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.] + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1])]}{([1] + [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.] + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1])}{([1] + [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	7,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	6,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	3,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	6,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,06%	4,03%	0,00	4,03%	2,33%	5,59%	6,81%	TAK	TAK
2018	3,80%	3,72%	0,00	3,72%	7,22%	3,86%	5,08%	TAK	TAK
2019	4,26%	4,17%	0,00	4,17%	5,98%	4,25%	5,48%	TAK	TAK
2020	4,80%	4,71%	0,00	4,71%	5,51%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2021	4,74%	4,63%	0,00	4,63%	5,97%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2022	4,60%	4,50%	0,00	4,50%	6,44%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2023	4,47%	4,36%	0,00	4,36%	6,63%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2024	4,33%	4,22%	0,00	4,22%	6,75%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2025	4,18%	4,08%	0,00	4,08%	6,70%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2026	4,05%	3,95%	0,00	3,95%	6,40%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2027	3,85%	3,61%	0,00	3,61%	6,60%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2028	4,04%	3,85%	0,00	3,85%	5,63%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2029	3,73%	3,55%	0,00	3,55%	5,56%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2030	2,55%	1,93%	0,00	1,93%	3,95%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2031	2,86%	2,16%	0,00	2,16%	3,10%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2032	2,81%	2,13%	0,00	2,13%	3,09%	4,20%	4,20%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 091 932,31	1 806 790,00	0,00	0,00	0,00	335 360,00	295 076,00	873 766,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 130 741,45	1 691 700,00	0,00	0,00	0,00	26 890,00	192 334,92	803 766,00		
2017	0,00	0,00	7 590 015,00	1 796 417,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	1 592 794,00	871 100,00		
2018	588 200,00	588 200,00	7 310 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 973 382,00	12 000,00	0,00		
2019	588 200,00	588 200,00	7 315 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	340 952,00	0,00		
2020	716 400,00	716 400,00	7 320 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	162 700,00	0,00		
2021	567 000,00	567 000,00	7 330 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	567 000,00	567 000,00	7 340 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	567 000,00	567 000,00	7 350 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	567 000,00	567 000,00	7 360 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	567 000,00	567 000,00	7 365 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	567 000,00	567 000,00	7 370 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	559 000,00	559 000,00	7 380 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	615 000,00	615 000,00	7 390 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	586 000,00	586 000,00	7 395 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	408 200,00	408 200,00	7 400 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	490 200,00	490 200,00	0,00	0,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	106 597,53	91 200,70	91 200,70	87 964,04	76 406,75	76 406,75	2 600,00	1 989,00	0,00
2017	40 245,00	35 425,00	0,00	751 451,00	751 451,00	0,00	146 722,00	121 898,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 875 086,00	2 875 086,00	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 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 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				
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				
Plan 3 kw. 2016	337 923,00	0,00	0,00	337 923,00	0,00	337 923,00	0,00	165 501,00	0,00				
Wykonanie 2016	24 406,70	0,00	0,00	24 406,70	0,00	24 406,70	0,00	0,00	0,00				
2017	1 182 294,00	751 451,00	0,00	455 667,00	0,00	455 667,00	0,00	430 843,00	0,00				
2018	3 973 382,00	2 875 086,00	0,00	1 098 296,00	0,00	1 098 296,00	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: 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 2014	300 000,00	300 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	165 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	430 843,00	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 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 ^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 2014	60 000,00	106,00	19 705,86	19 705,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	86 299,00	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	497 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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. 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

OBJAŚNIENIA

Prognozowane dochody i wydatki na lata 2017-2030 zostały przyjęte na podstawie analizy wykonania budżetu w latach 2014-2016 oraz prognozy na rok 2017 powiększone o planowaną inflację przy uwzględnieniu, że od dnia 1 stycznia 2017 r. następuje centralizacja VAT, co będzie miało wpływ na możliwość odzyskania podatku VAT, w tym także od realizowanych projektów z udziałem środków UE, oraz że kończy się realizacja projektów unijnych w perspektywie 2007-2013, a pojawiają się nowe szanse na pozyskanie dofinansowania ze środków UE w perspektywie 2014-2020. Prognozy podstawowych wskaźników i wielkości poszczególnych pozycji budżetu w latach 2018-2020 zakładają zakres realizowanych zadań, w tym powierzonych i zleconych, oraz źródeł ich finansowania zbliżony do projektu planu na 2017 r. Ponadto, ze względu na ostrożność w szacowaniu dochodów ze sprzedaży majątku, plan na 2017 r. i 2018 r. oszacowany został w oparciu o przewidywane wykonanie w 2016 r., z tendencją spadkową w latach następnych: w 2019 r. 100.000 zł, w 2020 r. – 30.000 zł i w latach 2021-2025 – po 20.000 zł. Dochody ze sprzedaży majątku obejmują również dochody ze sprzedaży składników majątkowych zużytych bądź zbędnych oraz z ratalnej sprzedaży nieruchomości. Przy planowaniu sprzedaży majątku w latach przyszłych uwzględniono również przygotowane do sprzedaży lokale gminne. Przy szacowaniu dochodów z tytułu podatków i opłat od 2018 r. założono stopniowe zbliżanie poziomu obowiązujących w gminie stawek do górnych stawek, jak również weryfikację kalkulacji stawek opłat.

Plan dochodów i wydatków od 2021 r. nie obejmuje realizacji rządowego programu, w ramach którego wypłacane są świadczenia wychowawcze. Ponadto, od 2022 r. Gmina nie będzie musiała ponosić wydatków związanych z trwałością projektów. Stąd niższe przewidywane dochody i wydatki w stosunku do planu w latach 2017-2020.

W 2017 r. planuje się wyższe niż w 2016 r. wydatki na wynagrodzenia, z uwagi na przypadające w tym roku nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.

W roku 2017 Gmina Gródek planuje spłatę kredytów w wysokości 576.400 zł. Na podstawie szacowanego wykonania dochodów i wydatków w 2016 r. przewiduje się, że w 2016 r. wypracowana zostanie nadwyżka w wysokości ok. 500.000 zł. Ponadto przychody w 2016 r. wyniosą 1.004.978,70 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, a rozchody z tytułu spłat kredytów wyniosą 497.226 zł. Na podstawie tych danych szacuje się, że przychody z wolnych środków w 2017 r. wyniosą ok. 1.007.700 zł, wobec czego na 2017 r. planuje się przychody z wolnych środków w wysokości 1.000.000 zł i przeznacza się je w kwocie 576.400 zł na spłatę kredytów oraz w kwocie 423.600 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Ponadto zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.766.400 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z planowanymi wydatkami majątkowymi. Kwota ta obejmuje również kredyt na wkład własny gminy w wysokości 430.843 zł na realizację trzech projektów z udziałem środków z budżetu UE. Kredyt planuje się spłacać w latach 2018-2032, z tego w latach 2018-2026 po 12.000 zł, w 2027 r. 120.000 zł, w latach 2028-2029 po 80.000 zł, w 2030 r. 408.200 zł, w 2031 r. 480.000 zł i w 2032 r. 490.200 zł.

W latach 2018-2032 spłaty zobowiązań i obsługę długu planuje się finansować dochodami własnymi.

Nie określa się przedsięwzięć z uwagi na to, że wartości zaplanowanych zadań inwestycyjnych, w tym planowanych do realizacji w okresie kilkuletnim, są szacunkowe, bądź oparte o wartości kosztorysowe, a także na ich realizację nie zostały zawarte umowy.

Ponadto w 2018 r., aby móc sfinansować dochodami własnymi przewidywane zadania inwestycyjne, na których realizację planuje się złożyć wnioski o dofinansowanie ze środków budżetu UE, konieczne będzie podjęcie działań ograniczających wydatki bieżące i prowadzenie ich stałej analizy pod kątem niezbędności. Wartości zadań majątkowych oraz przewidywane wielkości środków do pozyskania z budżetu UE na ich realizację, ujęte w latach 2018-2020, są wielkościami szacunkowymi, na które planuje się złożyć wnioski o dofinansowanie realizacji. Jeśli projekty nie uzyskają dofinansowania, sposób i termin realizacji tych zadań inwestycyjnych mogą ulec zmianie.