

**ZARZĄDZENIE NR 90/15  
WÓJTA GMINY GRÓDEK**

z dnia 9 listopada 2015 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2031**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 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, 2015 r. poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalić projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2031 w formie projektu uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJT  
Wiesław Kulesza



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 90/15  
Wójta Gminy Gródek  
z dnia 9 listopada 2015 r.

**Projekt**

**Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Gródek z dnia .....  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek  
na lata 2016- 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gródek na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Objasnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Traci moc Uchwała Nr II/25/14 Rady Gminy Gródek z dnia 30 grudnia 2014 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2015-2029.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

**WÓJT**  
*Wiesław Kulesza*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy Gródek z dnia..... r. w sprawie  
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2016-2019 wraz z  
prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1			1.1.3.1	1.1.3.2					
LP	1															
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	24 886 879,00	18 084 553,00	2 224 646,00	17 938,00	4 944 559,00	2 917 791,00	5 945 097,00	4 868 267,00	6 802 326,00	395 936,00	6 406 390,00					
2016	17 277 880,00	16 927 880,00	2 317 986,00	18 000,00	4 909 434,00	2 971 889,00	6 383 103,00	2 990 214,00	350 000,00	350 000,00	0,00					
2017	17 328 549,00	17 028 549,00	2 105 000,00	30 000,00	5 287 000,00	3 160 800,00	6 000 000,00	3 030 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00					
2018	17 255 300,00	17 055 300,00	2 155 000,00	30 000,00	5 320 000,00	3 200 000,00	6 400 000,00	3 130 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
2019	17 205 063,00	17 105 063,00	2 155 000,00	30 000,00	5 330 000,00	3 200 000,00	6 400 000,00	3 130 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00					
2020	17 190 154,00	17 160 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00					
2021	17 200 154,00	17 180 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00					
2022	17 223 757,00	17 203 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00					
2023	17 274 356,00	17 254 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00					
2024	17 328 894,00	17 308 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00					
2025	17 350 000,00	17 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	17 450 000,00	17 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	17 550 000,00	17 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	17 600 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	17 600 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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 <sup>x</sup>	z tego:										
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>			2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1	2.1.3.1.2
				2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
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	0,00	1 867 991,67	
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	0,00	4 740 574,58	
Plan 3 kw. 2015	26 195 680,00	17 484 995,00	0,00	0,00	x	235 559,00	235 559,00	0,00	0,00	0,00	8 710 685,00	
Wykonanie 2015	25 195 065,00	16 632 496,00	0,00	0,00	x	235 559,00	235 559,00	0,00	0,00	0,00	8 562 569,00	
2016	17 294 355,00	16 241 920,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 052 435,00	
2017	16 752 149,00	16 086 577,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	665 572,00	
2018	16 679 100,00	16 157 267,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	521 833,00	
2019	16 628 883,00	16 177 290,00	0,00	0,00	x	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	451 593,00	
2020	16 485 754,00	16 180 390,00	0,00	0,00	x	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	305 364,00	
2021	16 645 154,00	16 190 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	455 154,00	
2022	16 668 757,00	16 030 723,00	0,00	0,00	x	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	474 849,00	
2030	17 350 000,00	16 619 100,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	730 900,00	
2031	17 350 000,00	16 661 100,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	688 900,00	

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1.1	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu			
			na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu				na pokrycie deficytu x budżetu
Wykonanie 2013	625 133,06	3 495 120,66	0,00	0,00	3 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-455 211,52	1 395 973,72	0,00	0,00	1 284 000,00	455 211,52	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 483 382,00	1 543 382,00	0,00	0,00	662 620,00	0,00	63 065,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-308 186,00	1 519 702,20	0,00	0,00	638 940,00	0,00	63 065,00	0,00	0,00
2016	-16 475,00	540 000,00	0,00	0,00	500 000,00	16 475,00	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
2018	576 200,00	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
2020	704 400,00	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
2022	555 000,00	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
2024	555 000,00	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
2026	555 000,00	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
2028	535 000,00	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
2030	250 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
			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. x 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy		
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] + [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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	523 525,00	523 525,00	175 325,00	175 325,00	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	
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..2)]
Wykonanie 2013	5 984 105,86	0,00	1 171 449,98	1 428 570,84
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	7 766 740,00	0,00	1 452 057,00	2 269 754,20
2016	7 743 215,00	0,00	685 960,00	725 960,00
2017	7 166 815,00	0,00	941 972,00	941 972,00
2018	6 590 615,00	0,00	898 033,00	898 033,00
2019	6 014 415,00	0,00	927 793,00	927 793,00
2020	5 310 015,00	0,00	979 764,00	979 764,00
2021	4 755 015,00	0,00	990 154,00	990 154,00
2022	4 200 015,00	0,00	1 173 034,00	1 173 034,00
2023	3 645 015,00	0,00	1 132 503,00	1 132 503,00
2024	3 090 015,00	0,00	1 157 237,00	1 157 237,00
2025	2 535 015,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
2026	1 980 015,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
2027	1 541 015,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
2028	1 006 015,00	0,00	990 000,00	990 000,00
2029	500 000,00	0,00	980 864,00	980 864,00
2030	250 000,00	0,00	980 900,00	980 900,00
2031	0,00	0,00	938 900,00	938 900,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		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 <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 393,00	4 221 915,00	1 271 477,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 500,00	4 126 582,00	1 261 477,00	
2016	0,00	0,00	7 380 576,00	1 814 310,00	0,00	0,00	0,00	459 435,00	93 000,00	500 000,00	
2017	0,00	576 400,00	7 300 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 572,00	0,00	
2018	0,00	576 200,00	7 310 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 833,00	0,00	
2019	0,00	576 200,00	7 315 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 593,00	0,00	
2020	0,00	704 400,00	7 320 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	555 000,00	7 330 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	555 000,00	7 340 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	555 000,00	7 350 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	555 000,00	7 360 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	555 000,00	7 365 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	555 000,00	7 370 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	439 000,00	7 380 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	535 000,00	7 390 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	506 015,00	7 395 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	250 000,00	7 400 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	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 własnych 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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Lp	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00	988 345,47	988 345,47	988 345,47	988 345,47	33 000,00	23 100,00	23 100,00
Formuła	70 502,07	63 378,17	63 378,17	63 378,17	159 704,19	151 304,19	151 304,19	151 304,19	87 923,32	67 642,17	67 642,17
Wykonanie 2014	948 042,00	799 477,00	799 477,00	799 477,00	3 033 057,00	2 665 828,00	2 665 828,00	2 665 828,00	1 154 379,00	973 180,00	973 180,00
Plan 3 kw. 2015	944 958,00	805 705,00	805 705,00	805 705,00	3 041 057,00	2 689 470,00	2 689 470,00	2 689 470,00	1 093 728,00	921 632,00	921 632,00
Wykonanie 2015	175 325,00	149 026,00	149 026,00	149 026,00	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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	0,00	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	3 795 324,00	2 825 162,00	2 825 162,00	1 142 258,00	1 142 258,00	1 142 258,00	1 142 258,00	175 325,00	175 325,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o PKZ	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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formuła			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	60 000,00	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
2016	523 525,00	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	506 015,00	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
2031	250 000,00	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 współkorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostaje 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.). Automatycznie 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 określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęło obowiązywać zadanie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaczęło obowiązywać zadanie, należy zamieścić w wyjaśnieniach 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

WÓJT  
Przewodniczący



### Objaśnienia

Prognozowane dochody i wydatki na lata 2016-2031 zostały przyjęte na podstawie analizy lat 2014-2015 oraz prognozy na rok 2016 powiększone o planowaną inflację przy uwzględnieniu, że kończy się realizacja projektów unijnych. Ponadto, po analizie uzyskanych dochodów w 2015 r i przy uwzględnieniu wyraźnego wzrostu zainteresowania kupnem działek gminnych oraz wyraźnego trendu wzrostowego w sprzedaży działek, zaplanowano sprzedaż majątku w roku 2016 na poziomie 350 000 zł, z tendencją spadkową w latach następnych: w 2017 r.- 300 000 zł, w 2018 r. – 200 000 zł, w 2019 r. 100 000 zł, w 2020 r. – 30 000 zł i w latach 2021-2024 – 20 000 zł. Przy planowaniu sprzedaży majątku w latach przyszłych uwzględniono również przygotowane do sprzedaży lokale gminne. Spadek wydatków bieżących w stosunku do roku 2015 związany jest z zakończeniem projektów realizowanych w ramach wydatków bieżących. Od 2022 r. Gmina nie będzie też musiała ponosić wydatków związanych z trwałością projektów. W 2017 r. planuje się mniejsze niż w 2016 r. wydatki na wynagrodzenia. Związane jest to z zakończeniem urlopów zdrowotnych.

Z dochodów w wysokości 17 277 800 zł przeznacza się 175 325 zł na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie projektu Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek, co oznacza, że na wydatki zostanie przeznaczona kwota 17 102 555 zł. Deficyt Gminy w 2016 r. wyniesie 191 800 zł.

W roku 2016 Gmina Gródek planuje spłatę kredytów w wysokości 348 200 zł oraz spłatę zaciągniętego w 2015 r. kredytu na wyprzedzające finansowanie projektu Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek w wysokości 175 325 zł. W 2016 r. planuje się wolne środki w wysokości 40 000 zł i przeznacza się je na spłatę kredytów. Ponadto zaplanowano wyemitowanie obligacji w kwocie 500 000 zł w dwóch seriach po 250 000 zł, których spłatę planuje się w 2030 r – 250 000 zł i w 2031 r. – 250 000 zł. Przychody z tytułu wyemitowania obligacji planuje się przeznaczyć w kwocie 191 800 zł na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych Gminy Gródek oraz w kwocie 308 200 zł – na spłatę kredytów.

W latach 2017-2031 spłaty zobowiązań planuje się finansować dochodami własnymi.

  
WÓJT  
Wiesław Kulesza

