

**ZARZĄDZENIE NR 156/16  
WÓJTA GMINY GRÓDEK**

z dnia 15 września 2016 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 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 i 1257) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gródek na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2029 uchwaloną uchwałą Nr XIII/104/15 Rady Gminy Gródek z dnia 28 grudnia 2015 r., zmienioną uchwałą Nr XV/125/16 z dnia 25 lutego 2016 r. i uchwałą Nr XVIII/149/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objasnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2016-2019 stanowią Załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJTA**  
*Wiesław Kuleża*

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			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>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku	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				
Formula	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2013	16 999 653,69	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	20 224 820,45	19 766 957,45	2 317 986,00	18 000,00	5 497 428,00	3 471 889,00	5 840 113,00	5 778 239,45	457 863,00	354 400,00	103 463,00				
2017	20 678 374,00	19 440 549,00	2 205 000,00	30 000,00	5 387 000,00	3 160 800,00	5 945 000,00	5 630 000,00	1 237 825,00	300 000,00	937 825,00				
2018	20 656 300,00	19 325 300,00	2 205 000,00	30 000,00	5 330 000,00	3 200 000,00	5 945 000,00	5 230 000,00	1 531 000,00	200 000,00	1 331 000,00				
2019	17 379 083,00	17 279 083,00	2 205 000,00	30 000,00	5 330 000,00	3 200 000,00	5 945 000,00	3 130 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2020	17 310 154,00	17 280 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 450 000,00	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				

- 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:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji			na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych w szczególności w interesach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dobieg z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			w tym:		w tym:						
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1	
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	20 973 300,45	19 467 461,45	0,00	0,00	0,00	312 530,00	312 530,00	0,00	0,00	1 505 839,00	
2017	20 101 974,00	18 326 577,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 775 397,00	
2018	20 256 100,00	18 118 313,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	2 137 787,00	
2019	16 778 883,00	16 277 290,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	260 000,00	0,00	0,00	501 593,00	
2020	16 581 754,00	16 280 390,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	301 364,00	
2021	16 720 154,00	16 290 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	220 000,00	0,00	0,00	430 154,00	
2022	16 743 757,00	16 230 723,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	513 034,00	
2023	16 769 356,00	16 221 853,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	547 503,00	
2024	16 823 894,00	16 251 657,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	155 000,00	0,00	0,00	572 237,00	
2025	16 845 000,00	16 280 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	130 000,00	0,00	0,00	565 000,00	
2026	16 895 000,00	16 380 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	515 000,00	
2027	16 983 000,00	16 392 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	474 849,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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 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	732 005,00	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	600 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	600 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	728 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	567 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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 *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 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]	[5.1.1.1] + [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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	600 200,00	600 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 200,00	600 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	728 400,00	728 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	567 000,00	567 000,00	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

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.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - [2.] - [2.1.2b]
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	299 496,00	1 045 202,00
2017	7 166 800,00	0,00	1 113 972,00	1 113 972,00
2018	6 566 600,00	0,00	1 206 987,00	1 206 987,00
2019	5 966 400,00	0,00	1 001 793,00	1 001 793,00
2020	5 238 000,00	0,00	999 764,00	999 764,00
2021	4 633 000,00	0,00	1 015 154,00	1 015 154,00
2022	4 028 000,00	0,00	1 098 034,00	1 098 034,00
2023	3 423 000,00	0,00	1 132 503,00	1 132 503,00
2024	2 818 000,00	0,00	1 157 237,00	1 157 237,00
2025	2 213 000,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00
2026	1 608 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
2027	1 041 000,00	0,00	1 158 000,00	1 158 000,00
2028	506 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00
2029	0,00	0,00	980 849,00	980 849,00

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:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	7 113 420,12	1 806 790,00	0,00	0,00	0,00	341 860,00	288 576,00	873 766,00	
2017	576 400,00	576 400,00	7 300 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 775 397,00	0,00	0,00	
2018	600 200,00	600 200,00	7 310 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 137 787,00	0,00	0,00	
2019	600 200,00	600 200,00	7 315 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 593,00	0,00	
2020	728 400,00	728 400,00	7 320 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	605 000,00	605 000,00	7 330 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	605 000,00	605 000,00	7 340 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	605 000,00	605 000,00	7 350 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	605 000,00	605 000,00	7 360 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	605 000,00	605 000,00	7 365 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	605 000,00	605 000,00	7 370 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	567 000,00	567 000,00	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Lp	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:	
	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	
Formuła												
Wykonanie 2013	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	
Wykonanie 2014	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	
Plan 3 kw. 2015	946 042,00	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	
Wykonanie 2015	940 905,74	802 260,47	802 260,47	802 260,47	2 996 043,47	2 651 209,17	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	91 201,00	87 963,00	76 406,00	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	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	

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 umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 powołujące 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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	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	470 446,48	470 446,48	470 446,48	0,00	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	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	1 144 275,52	1 144 275,52	1 144 275,52	1 144 275,52	175 325,00	175 325,00
2016	337 923,00	0,00	0,00	337 923,00	337 923,00	337 923,00	337 923,00	337 923,00	337 923,00	337 923,00	0,00	165 501,00	165 501,00
2017	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (80% środków) których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z umową na zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula										
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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.). 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 określającej 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 procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT  
Mieszław Kujęsza

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 156/16

Wójta Gminy Gródek

z dnia 15 września 2016 r.

### **Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2016-2029**

Zmiana prognozy finansowej gminy na 2016 r. uwzględnia wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków gminy na 2016 r. Ponadto, w związku ze zmianą źródła planowanych w 2016 r. przychodów w kwocie 500.000 zł: ze sprzedaży wyemitowanych obligacji na przychody pochodzące z kredytu długoterminowego, zmienia się również prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2029. Wykup obligacji planowany był w latach: 2030 - 250.000 zł i 2031 - 250.000 zł, natomiast obecnie spłatę kredytu planuje się w latach 2018-2027, a obsługę tego kredytu w latach 2016-2027. W latach 2018-2020 planuje się spłatę po 24.000 zł, w latach 2021-2026 - po 50.000 zł i w roku 2027 - 128.000 zł. W związku ze zmianą stóp procentowych WIBOR 1M i WIBOR 6M, w oparciu o które liczone są koszty obsługi zaciągniętego zadłużenia z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych, a także w oparciu o dotychczasowe wykonanie wydatków, z uwzględnieniem zawiadomień z Banków o wysokości przypadających do zapłaty odsetek w poszczególnych okresach rozliczeniowych bieżącego roku, przeszacowane zostały zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej wydatki na obsługę długu, w tym odsetki. Plan wydatków na obsługę długu w WPF zmniejsza się w latach 2016-2019, pozostawiając kwoty w pełni zabezpieczające oszacowane koszty obsługi.

W 2016 r. w budżecie gminy dochody w kwocie 149.026 zł przeznacza się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie. Gmina nie ma zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji i nie planuje się zobowiązań z tego tytułu w latach przyszłych. Planowaną nadwyżkę budżetową w latach 2017-2029 planuje się przeznaczyć na spłatę przypadających na dany rok rat kredytów i wykup obligacji.

  
WÓJT  
Wiesław Kulesza