

**ZARZĄDZENIE NR 256/17  
WÓJTA GMINY GRÓDEK**

z dnia 14 listopada 2017 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2018-2021 wraz z prognozą  
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2034**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) Wójt Gminy Gródek zarządza, co następuje:

**§ 1.** Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2034, stanowiący załącznik 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 Kulęsza*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 256/17  
Wójta Gminy Gródek  
z dnia 14 listopada 2017 r.

**Projekt**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Gródek z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek**  
**na lata 2018- 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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, 1984 i 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gródek na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Wójta Gminy Gródek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Gródek do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

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

**§ 5.** Traci moc uchwała Nr XXVI/202/16 Rady Gminy Gródek z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2032, zmieniona uchwałą Nr XXX/247/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 230/17 z dnia 18 maja 2017 r. i uchwałą Nr XXXIII/267/17 z dnia 27 września 2017 r.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 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		za 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	
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	
Wykonanie 2016	20 979 484,60	20 670 553,15	2 366 654,00	24 220,25	5 658 307,35	3 425 461,57	5 840 113,00	6 412 117,98	308 931,45	170 667,41	138 264,04	
Plan 3 kw. 2017	21 788 653,31	21 403 253,31	2 582 781,00	18 000,00	5 502 373,00	3 471 889,00	6 230 614,00	6 691 667,31	385 400,00	304 400,00	81 000,00	
Wykonanie 2017	21 876 120,00	21 605 095,00	2 530 700,00	31 500,00	5 502 600,00	3 422 530,00	6 230 614,00	6 890 767,00	271 025,00	190 025,00	81 000,00	
2018	23 619 543,00	21 822 484,00	2 977 097,00	20 000,00	5 503 639,00	3 410 000,00	6 285 206,00	6 164 664,00	1 797 059,00	200 000,00	1 597 059,00	
2019	24 946 513,00	22 100 000,00	2 983 000,00	20 000,00	5 550 000,00	3 480 000,00	6 285 000,00	6 260 000,00	2 846 513,00	100 000,00	2 746 513,00	
2020	21 830 000,00	21 800 000,00	2 683 000,00	20 000,00	5 600 000,00	3 500 000,00	6 285 000,00	6 260 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2021	21 870 000,00	21 850 000,00	2 683 000,00	20 000,00	5 650 000,00	3 550 000,00	6 285 000,00	6 260 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2022	18 870 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2023	18 920 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2024	18 970 000,00	18 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2025	19 020 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2026	19 060 000,00	19 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2027	19 105 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
2028	19 155 000,00	19 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	

Strona 1 z 20

2029	19 205 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2030	19 255 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2031	19 305 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2032	19 355 000,00	19 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2033	19 405 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2034	19 455 000,00	19 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:				
				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 przyszłościowego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>		
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			
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	
Wykonanie 2016	20 479 286,86	19 375 053,39	0,00	0,00	0,00	231 052,37	231 052,37	0,00	0,00	1 104 233,47	
Plan 3 kw. 2017	24 462 253,31	20 754 257,31	0,00	0,00	0,00	295 000,00	290 000,00	6 257,00	657,00	3 707 996,00	
Wykonanie 2017	22 855 002,00	20 393 764,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	3 703,00	136,00	2 461 238,00	
2018	27 128 077,00	20 669 360,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	285 000,00	31 242,00	3 856,00	6 458 717,00	
2019	22 962 247,00	20 162 247,00	0,00	0,00	x	296 000,00	296 000,00	13 383,00	28 555,00	2 800 000,00	
2020	21 113 600,00	20 200 000,00	0,00	0,00	x	266 000,00	266 000,00	0,00	28 504,00	913 600,00	
2021	21 303 000,00	20 300 000,00	0,00	0,00	x	254 000,00	254 000,00	0,00	28 458,00	1 003 000,00	
2022	18 303 000,00	17 320 000,00	0,00	0,00	x	253 000,00	253 000,00	0,00	28 404,00	983 000,00	
2023	18 353 000,00	17 420 000,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	28 355,00	933 000,00	
2024	18 403 000,00	17 480 000,00	0,00	0,00	x	213 000,00	213 000,00	0,00	28 309,00	923 000,00	
2025	18 453 000,00	17 580 000,00	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	28 258,00	873 000,00	
2026	18 493 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	28 205,00	843 000,00	
2027	18 546 000,00	17 700 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	27 931,00	846 000,00	
2028	18 540 000,00	17 760 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	27 522,00	780 000,00	
2029	18 619 000,00	17 850 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	27 191,00	769 000,00	
2030	18 683 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	27 112,00	783 000,00	
2031	18 733 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	21 631,00	733 000,00	
2032	18 783 000,00	18 060 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	16 223,00	723 000,00	
2033	18 833 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	10 815,00	733 000,00	

2034	18 883 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	5 408,00	683 000,00
------	---------------	---------------	------	------	---	-----------	-----------	------	----------	------------

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 X	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) X	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu X			na pokrycie deficytu budżetu X				na pokrycie deficytu budżetu X	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
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		
Wykonanie 2016	500 197,74	1 004 978,70	0,00	0,00	1 004 978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-2 673 600,00	3 250 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	423 600,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-978 882,00	2 143 482,44	0,00	0,00	1 007 950,44	0,00	1 135 532,00	974 388,00	0,00	0,00		
2018	-3 508 534,00	4 844 266,00	0,00	0,00	588 200,00	0,00	4 256 066,00	4 256 066,00	0,00	0,00		
2019	1 984 266,00	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	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2034	572 000,00	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 X	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:								Kwota dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	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 ustawy 6) X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	86 299,00	86 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 426,00	0,00	1 079 341,63	1 897 038,83	
Wykonanie 2016	497 226,00	497 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 243 200,00	0,00	1 295 499,76	2 300 478,46	
Plan 3 kw. 2017	576 400,00	576 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916 800,00	0,00	648 996,00	1 648 996,00	
Wykonanie 2017	576 400,00	576 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 802 332,00	0,00	1 211 331,00	2 219 281,44	
2018	1 335 732,00	1 335 732,00	749 265,00	747 532,00	1 733,00	0,00	0,00	10 722 666,00	0,00	1 153 124,00	1 741 324,00	
2019	1 984 266,00	1 984 266,00	1 397 799,00	1 396 066,00	1 733,00	0,00	0,00	8 738 400,00	0,00	1 937 753,00	1 937 753,00	
2020	716 400,00	716 400,00	1 733,00	0,00	1 733,00	0,00	0,00	8 022 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2021	567 000,00	567 000,00	1 733,00	0,00	1 733,00	0,00	0,00	7 455 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	
2022	567 000,00	567 000,00	1 733,00	0,00	1 733,00	0,00	0,00	6 888 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	
2023	567 000,00	567 000,00	1 733,00	0,00	1 733,00	0,00	0,00	6 321 000,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	
2024	567 000,00	567 000,00	1 733,00	0,00	1 733,00	0,00	0,00	5 754 000,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	
2025	567 000,00	567 000,00	1 733,00	0,00	1 733,00	0,00	0,00	5 187 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	
2026	567 000,00	567 000,00	1 732,00	0,00	1 732,00	0,00	0,00	4 620 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2027	559 000,00	559 000,00	17 316,00	0,00	17 316,00	0,00	0,00	4 061 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2028	615 000,00	615 000,00	11 544,00	0,00	11 544,00	0,00	0,00	3 446 000,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	
2029	586 000,00	586 000,00	11 544,00	0,00	11 544,00	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
2030	572 000,00	572 000,00	182 800,00	0,00	182 800,00	0,00	0,00	2 288 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
2031	572 000,00	572 000,00	182 800,00	0,00	182 800,00	0,00	0,00	1 716 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2032	572 000,00	572 000,00	182 800,00	0,00	182 800,00	0,00	0,00	1 144 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	
2033	572 000,00	572 000,00	182 800,00	0,00	182 800,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	

Strona 7 z 20

2034	572 000,00	572 000,00	182 800,00	0,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
------	------------	------------	------------	------	------------	------	------	------	------	--------------	--------------

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. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
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 na dany rok <sup>6</sup>	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 <sup>6</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>7</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>8</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>9</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>8</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>9</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>9</sup>	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 <sup>9</sup>	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 <sup>9</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	6,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	6,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,98%	3,94%	0,00	3,94%	4,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,81%	3,80%	0,00	3,80%	6,41%	x	x	x	x
2018	6,86%	3,54%	0,00	3,54%	5,73%	5,80%	6,48%	TAK	TAK
2019	9,14%	3,37%	0,00	3,37%	8,17%	5,70%	6,38%	TAK	TAK
2020	4,50%	4,36%	0,00	4,36%	7,47%	6,09%	6,77%	TAK	TAK
2021	3,75%	3,62%	0,00	3,62%	7,18%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2022	4,35%	4,19%	0,00	4,19%	8,21%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2023	4,24%	4,08%	0,00	4,08%	7,93%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2024	4,11%	3,95%	0,00	3,95%	7,85%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2025	4,01%	3,85%	0,00	3,85%	7,57%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2026	3,87%	3,71%	0,00	3,71%	7,40%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2027	3,71%	3,47%	0,00	3,47%	7,35%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2028	3,94%	3,74%	0,00	3,74%	7,28%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2029	3,68%	3,47%	0,00	3,47%	7,06%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2030	3,44%	2,35%	0,00	2,35%	7,04%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2031	3,33%	2,27%	0,00	2,27%	6,76%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2032	3,27%	2,24%	0,00	2,24%	6,69%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2033	3,21%	2,21%	0,00	2,21%	6,73%	6,83%	6,83%	TAK	TAK

2034	3,04%	2,08%	0,00	2,08%	6,45%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

8) 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 9.0.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 116 675,73	1 690 400,25	0,00	0,00	0,00	6 579,99	311 028,41	784 989,65
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 559 101,00	1 775 171,00	1 031 667,00	147 607,00	884 060,00	1 147 766,00	1 936 466,00	613 764,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 555 000,00	1 729 481,00	982 777,31	103 327,31	879 450,00	388 925,00	1 509 033,00	553 280,00
2018	0,00	0,00	7 886 132,00	1 843 920,00	1 312 345,00	60 740,00	1 251 605,00	4 727 727,00	1 099 390,00	631 600,00
2019	1 984 266,00	1 984 266,00	7 886 000,00	1 840 000,00	2 727 692,00	0,00	2 727 692,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2020	716 400,00	716 400,00	7 925 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	913 600,00	0,00	0,00
2021	567 000,00	567 000,00	7 930 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00	0,00	0,00
2022	567 000,00	567 000,00	7 970 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	567 000,00	567 000,00	7 970 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	567 000,00	567 000,00	8 000 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	567 000,00	567 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	567 000,00	567 000,00	8 040 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	559 000,00	559 000,00	8 040 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	615 000,00	615 000,00	8 080 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	586 000,00	586 000,00	8 080 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	572 000,00	572 000,00	8 120 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	572 000,00	572 000,00	8 120 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	572 000,00	572 000,00	8 160 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	572 000,00	572 000,00	8 160 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	572 000,00	572 000,00	8 200 000,00	1 915 000,00	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 koszty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:		Wydutki 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	Wydutki 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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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
Wykonanie 2016	106 597,53	91 200,70	91 200,70	87 964,04	76 406,75	76 406,75	1 299,71	994,27	994,27
Plan 3 kw. 2017	47 376,00	41 857,31	41 857,31	75 000,00	0,00	0,00	155 907,00	130 075,31	155 907,00
Wykonanie 2017	14 412,16	13 538,17	13 538,47	75 000,00	0,00	0,00	111 627,31	92 677,11	111 627,31
2018	609 376,00	148 112,00	131 025,00	1 597 059,00	1 597 059,00	1 396 361,00	401 092,00	347 840,00	60 740,00
2019	58 147,00	58 147,00	0,00	2 746 513,00	2 746 513,00	1 350 447,00	784,00	650,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	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	Wydutki 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:			Wydutki 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	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	Wydutki 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	Wydutki 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		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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
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
Wykonanie 2016	24 406,70	0,00	0,00	24 406,70	0,00	24 406,70	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	970 963,00	751 451,00	884 060,00	245 343,69	158 440,69	245 343,69	158 440,69	807 609,00	807 609,00
Wykonanie 2017	964 871,00	802 522,50	964 871,00	181 298,70	181 298,70	181 298,70	181 298,70	803 532,00	803 532,00
2018	3 610 273,00	2 190 603,00	933 272,00	1 472 922,00	348 544,00	1 472 922,00	348 544,00	2 900 066,00	925 000,00
2019	2 727 692,00	1 350 447,00	2 727 692,00	1 377 359,00	1 377 245,00	1 377 359,00	1 377 245,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	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 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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	175 325,00	175 325,00	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	
Plan 3 kw. 2017	807 609,00	807 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	803 532,00	803 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 900 066,00	925 000,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	86 299,00	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	497 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	576 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	576 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 335 732,00	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
2020	716 400,00	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
2022	567 000,00	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
2024	567 000,00	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
2026	567 000,00	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
2028	615 000,00	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
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.E.-9.F. i i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstap 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 zakończono oraz planuje się zadziałać zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyliczeniu 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 nastąpiło oraz planuje się zadziałać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emilujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 331 231,24	1 312 345,00	2 727 692,00	0,00	0,00	4 064 120,69
1.a	- wydatki bieżące				175 245,00	60 740,00	0,00	0,00	0,00	84 823,69
1.b	- wydatki majątkowe				4 155 986,24	1 251 605,00	2 727 692,00	0,00	0,00	3 979 297,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 331 231,24	1 312 345,00	2 727 692,00	0,00	0,00	4 064 120,69
1.1.1	- wydatki bieżące				175 245,00	60 740,00	0,00	0,00	0,00	84 823,69
1.1.1.1	"Joint Lithuanian - Polish improvement of service of fire and rescue" - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem. - Głównym celem jest zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem, przeprowadzenie szkoleń strażaków OSP i wymiana doświadczeń z partnerami z zagranicy	Urząd Gminy Gródek	2017	2018	175 245,00	60 740,00	0,00	0,00	0,00	84 823,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 155 986,24	1 251 605,00	2 727 692,00	0,00	0,00	3 979 297,00
1.1.2.1	"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Wzrosowej w Gródku" w ramach "Budowy ujęcia wody, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek" z PROW na lata 2014-2020 - Poprawa infrastruktury technicznej i warunków życia mieszkańców Gminy Gródek poprzez budowę ujęcia wody, rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek	Urząd Gminy Gródek	2017	2018	484 766,22	318 615,00	0,00	0,00	0,00	318 615,00
1.1.2.2	"Budowa głębinowej studni wierconej - ujęcie wody" w ramach "Budowy ujęcia wody, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek" z PROW na lata 2014-2020 - Poprawa infrastruktury technicznej i warunków życia mieszkańców Gminy Gródek poprzez budowę ujęcia wody, rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek	Urząd Gminy Gródek	2017	2018	375 700,64	367 754,00	0,00	0,00	0,00	367 754,00
1.1.2.3	"Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Gródku" w ramach "Budowy ujęcia wody, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek" z PROW na lata 2014-2020 - Poprawa infrastruktury technicznej i warunków życia mieszkańców Gminy Gródek poprzez budowę ujęcia wody, rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek	Urząd Gminy Gródek	2017	2019	2 742 699,43	12 790,00	2 727 692,00	0,00	0,00	2 740 482,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	"Rozbudowa linii wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Pięknej w Wallach-Stacji" w ramach "Budowy ujęcia wody, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek" z PROW na lata 2014-2020 - Poprawa infrastruktury technicznej i warunków życia mieszkańców Gminy Gródek poprzez budowę ujęcia wody, rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek	Urząd Gminy Gródek	2017	2018	552 819,95	552 446,00	0,00	0,00	0,00	552 446,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Objaśnienia

Podstawą prognozowania dochodów i wydatków w latach 2018-2034 była analiza ich wykonania w latach ubiegłych oraz prognoza na rok 2017. Zakłada się, że zarówno dochody, jak i wydatki bieżące będą się utrzymywać na zbliżonym poziomie, co oznacza, że po stronie wydatków konieczne będzie dalsze ograniczanie wydatków bieżących, aby móc wypracowywać możliwie największą nadwyżkę operacyjną. Zakłada się w budżecie gminy realizację Programu 500+ i wypłatę świadczeń wychowawczych z dotacji celowej do 2021 r. Prognozy podstawowych wskaźników i wielkości poszczególnych pozycji budżetu w latach 2019-2021 zakładają zakres realizowanych zadań, w tym powierzonych i zleconych, oraz źródeł ich finansowania zbliżony do projektu planu na 2018 r. Ponadto, ze względu na ostrożność w szacowaniu dochodów ze sprzedaży majątku, plan na 2018 r. i 2019 r. oszacowany został w oparciu o przewidywane wykonanie w 2017 r., z tendencją spadkową w latach następnych: w 2020 r. – 30.000 zł, w latach 2021-2025 – po 20.000 zł i dalej po 10.000 zł i na minimalnym poziomie 5.000 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 2019 r. założono stopniowe zbliżanie poziomu obowiązujących w gminie stawek do górnych stawek, jak również weryfikację kalkulacji stawek opłat.

Plan dochodów i wydatków od 2022 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 2017-2021.

W 2018 r. planuje się wyższe niż w 2017 r. wydatki na wynagrodzenia, z uwagi na planowane podwyżki dla nauczycieli oraz przypadające w tym roku nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

W roku 2017 Gmina Gródek planuje spłatę kredytów w wysokości 588.200 zł. Na podstawie szacowanego wykonania dochodów i wydatków w 2017 r. przewiduje się, że 2017 r. zakończy się deficytem w wysokości ok. 978.000 zł. Ponadto przychody w 2017 r. wyniosą 1.007.950,44 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie w kwocie 747.532 zł oraz kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 388.000 zł. Rozchody z tytułu spłat kredytów wyniosą 576.400 zł. Na podstawie tych danych szacuje się, że przychody z wolnych środków w 2018 r. wyniosą ok. 588.200 zł, wobec czego na 2018 r. planuje się przychody z wolnych środków w wysokości 588.200 zł i przeznacza się je na spłatę kredytów. Ponadto zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.396.066 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie realizacji projektu z udziałem środków UE, oraz zaplanowano przychody w kwocie 2.860.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu z emisji obligacji komunalnych w związku z planowanymi wydatkami majątkowymi. Kwota ta obejmuje również kredyt na wkład własny gminy w wysokości 914.000 zł na realizację projektów z udziałem środków z budżetu UE. Obligacje planuje się wykupić w latach 2030-2034 po 572.000 zł.

W latach 2019-2034 spłaty zobowiązań i obsługę długu planuje się finansować dochodami własnymi.

Wprowadza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy przedsięwzięcia związane z realizacją projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE, na które gmina otrzymała dofinansowanie na mocy zawartej umowy. Do przedsięwzięć majątkowych i tzw. bieżących zaliczono:

- 1) „Joint Lithuanian - Polish improvement of service of fire and rescue” - umowa o dofinansowanie nr 15-57 z 26/10/2016 r. Gmina Gródek wspólnie z Miejską Jednostką Straży Pożarnej z regionu Silales oraz Strażą Pożarną z Raseiniai uczestniczy w transgranicznym partnerstwie w celu realizacji projektu w latach 2017-2018.

Realizacja projektu w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności przez lokalne połączenie umiejętności strażackich i ratowniczych przy granicy litewsko-polskiej, ponadto jest on powiązany z priorytetem z programu "Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego władz publicznych i zainteresowanych stron i skutecznej administracji publicznej" oraz celem szczegółowym „Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu wypracowania zintegrowanego i lepszej jakości zarządzania

publicznego i usług publicznych w obszarze CP". Aby osiągnąć ten cel przewidziane są w ramach realizacji projektu mniejsze cele projektu: poprawa publicznej obsługi przeciwpożarowej poprzez zakup nowego wozu strażackiego z pełnym wyposażeniem (kombinezony strażackie, węże wodne itp.), organizowanie wymiany strażaków oraz szkolenia, transfer doświadczeń i najlepszych praktyk z pomocą szkoleń i wymiany strażaków które pomogłyby strażakom pogłębić swoją wiedzę, nauczyć się nowych taktyk i wzmocnić współpracę między działami gaśniczymi, promocja i współpraca pomiędzy Litewskimi i Polskimi publicznymi instytucjami za pomocą wspólnych działań projektu, rozwój profilaktyki bezpieczeństwa przeciwpożarowego w celu edukowania społeczeństwa na temat zasad ochrony przeciwpożarowej i mając nadzieję na zmniejszenie liczby pożarów oraz związanych z tym wypadkami, organizacja uroczystości w celu edukowania społeczeństwa i wdrożenie programu ochrony przeciwpożarowej, aby wzmocnić współpracę między strażakami w nieformalnym środowisku. Całkowity koszt projektu zaplanowany został w wysokości 706.690 EUR (tj. według kursu 1 EUR=4,4203 PLN - 3.123.781,81 PLN), z tego na projekt realizowany przez Gminę Gródek przypada kwota 236.076 EUR (1.043.526,74 PLN), w tym kwota dofinansowania 85% z EFRR 200.664,60 EUR (886.997,73 PLN) i wkład własny 35.411,40 EUR (156.529,01 PLN). Przewidywane koszty w 2017 r. wyniosą 951.823 PLN, z tego na zakupy inwestycyjne 879.450 PLN (EFRR 747.532,50 PLN i wkład własny Gminy 131.917,50 PLN) i na wydatki bieżące 73.003,31 PLN (EFRR 62.052,80 PLN i wkład własny Gminy 10.950,51 PLN). W 2018 r. planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie 60.740 PLN, z czego środki EFRR 51.629 PLN, a wkład własny Gminy 9.111 PLN;

2) realizacja w latach 2017-2019 projektu "Budowa ujęcia wody, rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek" z PROW na lata 2014-2020 - Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00040-65150-UM1000045/17 z dnia 31.10.2017 r., zgodnie z którą pomoc ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyniesie 1.999.275 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Projekt obejmuje:

- "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Wrzosowej w Gródku" o wartości 484.7466 zł, z czego w 2017 r. wybudowany został wodociąg, a na 2018 r. przypada limit wydatków 318.615 zł, w tym środki z UE 161.592 zł,
- "Budowa głębinowej studni wierconej - ujęcie wody" o wartości 375.701 zł, z czego na 2018 r. przypada limit wydatków 367.754 zł, w tym środki UE 152.037 zł,
- "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Gródku" o wartości 2.742.699 zł, z czego na 2018 r. przypada limit wydatków 12.790 zł, a na 2019 r. 2.727.692 zł, w tym środki UE 1.350.447 zł,
- "Rozbudowa linii wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Pięknej w Waliłach-Stacji" o wartości 552.820 zł, z czego na 2018 r. przypada limit wydatków 552.446 zł, w tym środki UE 280.210 zł.

Na przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 2.900.066 zł (w związku z zawartą już umową na realizację tego zadania w kwocie 925.000 zł) zakłada się: przychody z emisji obligacji 914.000 zł na pokrycie udziału własnego gminy (w tym w związku z zawartą już umową 335.000 zł), przychody z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.396.066 zł oraz kredyt w kwocie 590.000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w związku z finansowaniem wydatków w części dotyczącej udziału środków budżetu UE - dotyczy to projektów, na które jest już zawarta umowa o przyznaniu pomocy z budżetu UE.

  
WÓJT  
Wiesław Kuleśza