

**Uchwała Nr IX/50/15
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 22 grudnia 2015 r**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2025.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890) oraz 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, poz. 1890), postanawia:

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grodzisk na lata 2016 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Grodzisk z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2025 z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Izabela Nowak

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^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	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2013	12 185 960,65	11 686 174,80	681 217,00	13 677,57	1 934 652,64	420 965,79	6 031 857,00	2 869 113,94	499 785,85	0,00	499 785,85		
Wykonanie 2014	11 285 670,11	11 156 756,36	795 048,00	3 604,50	2 017 262,41	355 636,10	5 212 567,00	2 987 840,82	128 913,75	33 482,00	95 431,75		
Plan 3 kw. 2015	14 212 116,00	10 431 709,00	891 418,00	10 000,00	2 075 244,00	347 015,00	5 105 824,00	2 246 423,00	3 780 407,00	300 000,00	3 480 407,00		
Wykonanie 2015	14 212 116,00	10 431 709,00	891 418,00	10 000,00	2 075 244,00	347 015,00	5 105 824,00	2 246 423,00	3 780 407,00	300 000,00	3 480 407,00		
2016	11 411 317,00	11 234 226,00	961 779,00	10 000,00	2 033 996,00	354 253,00	5 302 833,00	2 450 029,00	177 091,00	64 991,00	112 100,00		
2017	12 320 000,00	11 420 000,00	1 010 000,00	12 000,00	2 200 000,00	370 000,00	5 600 000,00	2 550 000,00	900 000,00	200 000,00	700 000,00		
2018	12 330 000,00	11 450 000,00	1 020 000,00	12 500,00	2 250 000,00	390 000,00	5 650 000,00	2 500 000,00	880 000,00	80 000,00	800 000,00		
2019	12 380 000,00	11 630 000,00	1 030 000,00	12 700,00	2 330 000,00	400 000,00	5 670 000,00	2 520 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00		
2020	12 450 000,00	11 850 000,00	1 040 000,00	12 800,00	2 380 000,00	410 000,00	5 680 000,00	2 600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00		
2021	12 500 000,00	12 000 000,00	1 050 000,00	12 900,00	2 380 000,00	410 000,00	5 700 000,00	2 700 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2022	12 700 000,00	12 100 000,00	1 100 000,00	13 200,00	2 400 000,00	410 000,00	5 730 000,00	2 750 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00		
2023	12 780 000,00	12 250 000,00	1 130 000,00	13 500,00	2 480 000,00	430 000,00	5 750 000,00	2 800 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00		
2024	12 920 000,00	12 320 000,00	1 150 000,00	13 600,00	2 530 000,00	440 000,00	5 770 000,00	2 700 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00		
2025	13 000 000,00	12 500 000,00	1 180 000,00	14 000,00	2 600 000,00	450 000,00	5 800 000,00	2 750 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	10 993 936,80	10 335 679,32	0,00	0,00	x	178 619,12	178 619,12	0,00	0,00	658 257,48	
Wykonanie 2014	10 923 564,75	10 790 630,14	0,00	0,00	x	127 740,31	127 740,31	0,00	0,00	132 934,61	
Plan 3 kw. 2015	16 047 425,00	10 077 921,00	0,00	0,00	x	185 800,00	185 800,00	0,00	0,00	5 969 504,00	
Wykonanie 2015	15 709 540,00	10 077 921,00	0,00	0,00	x	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	5 631 619,00	
2016	10 423 528,00	10 202 757,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	220 771,00	
2017	11 685 438,00	10 605 438,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	
2018	11 924 000,00	10 824 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2019	11 974 000,00	10 974 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2020	12 044 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	844 000,00	
2021	12 094 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	794 000,00	
2022	12 323 674,00	11 473 674,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	850 000,00	
2023	12 471 000,00	11 671 000,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2024	12 631 000,00	11 831 000,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2025	12 710 735,00	11 960 735,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	750 000,00	

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

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	w tym:						w tym:		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 x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x		
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	1 192 023,85	260 880,06	0,00	0,00	260 880,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	362 105,36	454 494,11	0,00	0,00	454 494,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 835 309,00	2 519 824,00	0,00	0,00	132 085,00	0,00	2 387 739,00	1 835 309,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 497 424,00	2 519 824,00	0,00	0,00	132 085,00	0,00	2 387 739,00	1 497 424,00	0,00	0,00	0,00
2016	987 789,00	337 885,00	0,00	0,00	337 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	634 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	376 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	289 265,00	0,00	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	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	3 829 118,00	0,00	1 350 495,48	1 611 375,54
Wykonanie 2014	3 144 603,00	0,00	366 126,22	820 620,33
Plan 3 kw. 2015	4 847 827,00	0,00	353 788,00	485 873,00
Wykonanie 2015	4 847 827,00	0,00	353 788,00	485 873,00
2016	3 522 153,00	0,00	1 031 469,00	1 369 354,00
2017	2 887 591,00	0,00	814 562,00	814 562,00
2018	2 481 591,00	0,00	626 000,00	626 000,00
2019	2 075 591,00	0,00	656 000,00	656 000,00
2020	1 669 591,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2021	1 263 591,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2022	887 265,00	0,00	626 326,00	626 326,00
2023	578 265,00	0,00	579 000,00	579 000,00
2024	289 265,00	0,00	489 000,00	489 000,00
2025	0,00	0,00	539 265,00	539 265,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie								
	Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowane 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.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu dochodów ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$		$\frac{[6.1.1] + [6.1.2] + [6.1.3] + [6.1.4] + [6.1.5] + [6.1.6] + [6.1.7] + [6.1.8] + [6.1.9]}{[6.1]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1) - (16.1) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100)]}{[15.1]}$	$\frac{[9.6]}{[9.6]}$	$\frac{[9.7]}{[9.7]}$	$\frac{[9.6.1]}{[9.6.1]}$	$\frac{[9.6.1] - [9.4]}{[9.6.1]}$
Wykonanie 2013	9,66%	7,08%	0,00	7,08%	11,08%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	3,54%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,12%	5,87%	0,00	5,87%	4,60%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015	5,55%	5,50%	0,00	5,50%	4,60%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2016	12,76%	6,38%	0,00	6,38%	9,61%	6,41%	6,41%	6,41%	TAK
2017	6,08%	5,92%	0,00	5,92%	8,24%	5,92%	5,92%	5,92%	TAK
2018	4,08%	3,59%	0,00	3,59%	5,73%	7,48%	7,48%	7,48%	TAK
2019	3,97%	3,50%	0,00	3,50%	5,30%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK
2020	3,82%	3,37%	0,00	3,37%	5,22%	6,42%	6,42%	6,42%	TAK
2021	3,73%	3,29%	0,00	3,29%	5,60%	5,42%	5,42%	5,42%	TAK
2022	3,32%	2,89%	0,00	2,89%	4,93%	5,37%	5,37%	5,37%	TAK
2023	2,64%	1,76%	0,00	1,76%	4,53%	5,25%	5,25%	5,25%	TAK
2024	2,34%	1,48%	0,00	1,48%	3,78%	5,02%	5,02%	5,02%	TAK
2025	2,27%	1,42%	0,00	1,42%	4,15%	4,41%	4,41%	4,41%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 095 870,04	1 038 596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	175 856,88	482 400,60
Wykonanie 2014	0,00	684 514,80	5 288 529,72	1 018 286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	124 399,62	8 534,99
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 406 314,00	1 178 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819 071,00	1 150 433,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 406 314,00	1 178 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 481 186,00	1 150 433,00
2016	987 789,00	987 789,00	5 248 422,00	1 372 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00
2017	634 562,00	634 562,00	5 380 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2018	406 000,00	406 000,00	5 420 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2019	406 000,00	406 000,00	5 500 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 000,00	0,00
2020	406 000,00	406 000,00	5 520 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 000,00	0,00
2021	406 000,00	406 000,00	5 550 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
2022	376 326,00	376 326,00	5 560 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2023	309 000,00	309 000,00	5 600 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2024	289 000,00	289 000,00	5 650 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2025	289 265,00	289 265,00	5 700 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Formuła												
Wykonanie 2013	60 764,20	0,00		60 764,20	131 074,37	131 074,37		0,00	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2014	106 626,12	90 632,05		106 626,12	105 074,82	105 074,82		0,00	0,00		0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	4 795 071,00	2 981 231,00		2 981 231,00	1 814 572,00	1 814 572,00		1 287 739,00	1 287 739,00		0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 457 186,00	2 981 231,00		2 981 231,00	1 476 687,00	1 476 687,00		1 287 739,00	1 287 739,00		0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2017	1 080 000,00	700 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2018	1 100 000,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2019	1 000 000,00	750 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2020	844 000,00	600 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2021	794 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2022	850 000,00	600 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2023	800 000,00	530 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2024	800 000,00	600 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2025	750 000,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00		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	

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	14.3 Wydatki zmniejszające dług *	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						14.4
Wykonanie 2013	998 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	684 514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	684 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	684 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 325 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	634 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	376 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	289 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Izabela Nowak

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/50/15
Rady Gminy Grodzisk z dnia 22 grudnia 2015 r**

**UZASADNIENIE
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRODZISK NA LATA 2016
- 2019 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2016
- 2025**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Grodzisk została przygotowana na lata 2016-2025. Opracowana została na podstawie przeprowadzonej analizy dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2013 – 2014 i przewidywanego wykonania za 2015 r.

Wartości przyjęte w prognozie na 2016 r wynikają z projektu budżetu. Dla wartości w latach 2017 - 2025 przyjęto poziom inflacji.

Budżet gminy na 2016 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 11 411 317 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 177 091 zł, zaś po stronie wydatków planowany jest w kwocie 10 423 528 zł, w tym wydatki majątkowe 220 771 zł. Planowany budżet zamknie się nadwyżką budżetu w kwocie 987 789 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 337 885 zł (wolne środki). Łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 325 674 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów długoterminowych.

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- 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 (wyszczególniając podatek od nieruchomości);
- subwencje ogólne z budżetu państwa;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody ze sprzedaży majątku;
- dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Niektóre kategorie dochodów bieżących (subwencje ogólne z budżetu państwa, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych) przyjęto na podstawie dyspozycji pism Ministra Finansów, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Do podstawy wymiaru podatku rolnego przyjęto stawkę określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015r w kwocie 53,75 za 1dt. za 1m³, zaś do wymiaru podatku leśnego stawkę określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015r w kwocie 191,77 za 1m³.

Pozostałe dochody z podatków i opłat lokalnych na rok 2016 przyjęte zostały na podstawie przewidywanego wykonania za 2015r.

W dochodach bieżących po stronie dotacji uwzględniono dochody bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy.

Planowane dochody bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich w 2016 roku pochodzą z PROW na lata 2014 – 2020 na zadania pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Żale”, „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarna Wielka” i „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarna Średnia”.

Planowane dochody majątkowe w 2016 roku pochodzą będą:

- ze sprzedaży majątku w kwocie 64 991 zł. Planuje się sprzedaż nieruchomości niezabudowanych rolnych w miejscowościach : Krynki Sobole (nr geodezyjny 337 i 406), Niewiarowo Sochy (nr geodezyjny 145), Niewiarowo Przybki (nr geodezyjny 162), Stadniki (nr geodezyjny 233) i Czarna Cerkiewna (nr geodezyjny 145);

- z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 112 100 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108834B ul. M. Konopnickiej w Grodzisku” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem.

W latach 2017 – 2025 planuje się podwyższać stawki w podatkach i opłatach lokalnych oraz uzyskać dochody majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich na realizację zadań pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Grodzisku", "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Grodzisku" oraz na przebudowę dróg gminnych.

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki na obsługę długu. W informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych wyodrębniono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów, nowe wydatki inwestycyjne i wydatki majątkowe w formie dotacji.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykazane w kolumnie 11.1, to kwoty z paragrafów 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170, 4780 wszystkich jednostek.

W wydatkach na wynagrodzenia w latach 2017 – 2025 r uwzględniono niewielki wzrost wynagrodzeń. Zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i wzrost dodatku stażowego.

Dodatkowo wyodrębniono wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – rozdz. 75022 – Rady gmin i rozdz. 75023 – Urzędy gmin (kolumna 11.2).

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w latach 2017 – 2025 dokonano indeksacji o wskaźnik inflacji.

W latach 2017-2022 prognozuje się wydatki inwestycyjne, na które Gmina uzyska dotacje ze środków Unii Europejskiej.

Planowany dług na koniec 2016r wyniesie 3 522 153 zł, w tym łączna kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy wyniesie 582 265 zł.

Spłata rat kapitałowych zaciągniętych zobowiązań nastąpi w latach: 2017 roku – 634 562 zł, 2018 roku – 406 000 zł, 2019 roku – 406 000 zł, 2020 roku – 406 000 zł, 2021 roku – 406 000 zł, 2022 roku – 376 326 zł, 2023 roku – 309 000 zł, 2024 roku – 289 000 zł, 2025 roku – 289 265 zł.

W latach 2016-2025 nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań. Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2016-2025 wykazana w kolumnie 3 przeznaczona jest na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.


IZABELA NOWAK
Izabela Nowak