

**UCHWAŁA NR XI/65/16
RADY GMINY GRODZISK**

z dnia 22 marca 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 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, poz. 2150, z 2016r. poz. 195) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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 Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	14 314 095,73	10 977 990,14	899 168,00	10 530,21	2 138 240,63	368 536,81	5 145 524,00	2 667 601,31	3 336 105,59	111 000,00	3 225 105,59
2016	13 399 390,00	13 222 299,00	965 575,00	10 000,00	2 032 180,00	354 253,00	5 176 231,00	4 560 908,00	177 091,00	64 991,00	112 100,00
2017	13 720 000,00	12 820 000,00	1 010 000,00	12 000,00	2 200 000,00	370 000,00	5 600 000,00	3 950 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	35 800,00	5 969 504,00
Wykonanie 2015	15 751 816,89	10 216 410,93	0,00	0,00	x	99 734,26	99 734,26	0,00	6 922,71	5 535 405,96
2016	12 471 304,00	12 230 533,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	22 000,00	240 771,00
2017	13 085 438,00	12 005 438,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	15 000,00	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	10 000,00	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	8 000,00	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	6 500,00	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	5 000,00	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	4 000,00	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	2 500,00	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	1 500,00	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	800,00	750 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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	1 192 023,85	260 880,06	0,00	0,00	260 880,06	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
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
Wykonanie 2015	-1 437 721,16	2 519 823,67	0,00	0,00	132 084,67	0,00	2 387 739,00	1 437 721,16	0,00	0,00
2016	928 086,00	397 588,00	0,00	0,00	397 588,00	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
2018	406 000,00	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
2020	406 000,00	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
2022	376 326,00	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
2024	289 000,00	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

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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 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	998 409,80	998 409,80	313 895,00	313 895,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	684 514,80	684 514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	684 515,00	684 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	684 514,80	684 514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 325 674,00	1 325 674,00	705 474,00	0,00	705 474,00	0,00	0,00
2017	634 562,00	634 562,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2018	406 000,00	406 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	406 000,00	406 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2020	406 000,00	406 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2021	406 000,00	406 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2022	376 326,00	376 326,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2023	309 000,00	309 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00
2024	289 000,00	289 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00
2025	289 265,00	289 265,00	109 265,00	0,00	109 265,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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	761 579,21	893 663,88
2016	3 522 153,00	0,00	991 766,00	1 389 354,00
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.

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1] - [2.1.2] - [15.2])]/([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	9,66%	7,08%	0,00	7,08%	11,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	3,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,12%	5,87%	0,00	5,87%	4,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,48%	5,43%	0,00	5,43%	6,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	10,86%	5,43%	0,00	5,43%	7,89%	6,41%	6,91%	TAK	TAK
2017	5,46%	5,32%	0,00	5,32%	7,39%	5,34%	5,84%	TAK	TAK
2018	4,08%	3,59%	0,00	3,59%	5,73%	6,63%	7,13%	TAK	TAK
2019	3,97%	3,50%	0,00	3,50%	5,30%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2020	3,82%	3,37%	0,00	3,37%	5,22%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2021	3,73%	3,29%	0,00	3,29%	5,60%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2022	3,32%	2,89%	0,00	2,89%	4,93%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2023	2,64%	1,76%	0,00	1,76%	4,53%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2024	2,34%	1,48%	0,00	1,48%	3,78%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2025	2,27%	1,42%	0,00	1,42%	4,15%	4,41%	4,41%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki 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
Formuła					[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	5 400 855,88	1 088 706,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 405,96	1 150 235,38
2016	928 086,00	928 086,00	5 175 922,00	1 372 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 771,00	20 000,00
2017	634 562,00	634 562,00	5 380 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	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	1 100 000,00	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	1 000 000,00	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	844 000,00	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	794 000,00	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	850 000,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	349 391,57	336 096,33	336 096,33	499 785,85	499 785,85	499 785,85	381 420,78	311 110,61	381 420,78
Wykonanie 2014	286 121,81	272 975,46	272 975,46	95 431,75	89 357,20	89 357,20	401 142,86	312 062,11	312 062,11
Plan 3 kw. 2015	83 954,00	83 954,00	83 954,00	3 480 407,00	2 981 231,00	3 480 407,00	4 883,00	4 151,00	4 151,00
Wykonanie 2015	41 395,84	41 395,84	41 395,84	3 225 105,59	2 734 750,15	3 225 105,59	4 883,10	4 150,64	4 150,64
2016	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 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	4 370 732,58	2 744 040,23	2 744 040,23	1 627 424,81	1 627 424,81	1 109 412,86	1 109 412,86	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 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	998 409,80	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	684 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	684 514,80	0,00	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	0,00
2017	634 562,00	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
2019	406 000,00	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
2021	406 000,00	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
2023	309 000,00	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
2025	289 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

W kolumnie "wykonanie 2015" uaktualniono dane na podstawie wykonania budżetu za 2015r.

W kolumnie "rok 2016" dokonano zmian wprowadzonych:

1. Zarządzeniem Nr 45/16 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 28 stycznia 2016r;
2. Zarządzeniem Nr 46/16 Wójta Gminy Wójta Gminy Grodzisk z dnia 22 lutego 2016r;
3. Uchwałą Nr XI/64/16 Rady Gminy Grodzisk z dnia 22 marca 2016r.

Dochody i wydatki budżetu na 2016 r są uaktualnione zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie gminy.

Przychody budżetu – rok 2016.

- zaplanowane wolne środki w kwocie 337 885 zł zwiększono do kwoty faktycznie osiągniętej za 2015 r, tj. 397 588 zł;