

ZARZĄDZENIE Nr 77/16

WÓJTA GMINY GRODZISK

z dnia 14 listopada 2016 r

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017- 2025.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami), Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2017 - 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2025, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Antoni Tymiński

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 77/16
Wójta Gminy Grodzisk z dnia 14 listopada 2016 r**

**Uchwała Nr ...
Rady Gminy Grodzisk
z dnia**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grodzisk na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 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 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 z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						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	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1..2]											
Wykonanie 2014	11 285 670,11	11 156 756,36	795 048,00	3 604,50	2 017 262,41	355 636,10	355 636,10	5 212 567,00	2 987 840,82	128 913,75	33 482,00	95 431,75
Wykonanie 2015	14 314 095,73	10 977 990,14	899 168,00	10 530,21	2 138 240,63	368 536,81	368 536,81	5 145 524,00	2 667 601,31	3 336 105,59	111 000,00	3 225 105,59
Plan 3 kw. 2016	13 560 069,00	13 459 140,00	965 575,00	10 000,00	2 032 180,00	354 253,00	354 253,00	5 178 231,00	4 795 749,00	100 929,00	93 079,00	7 850,00
Wykonanie 2016	13 956 284,00	13 855 355,00	965 575,00	10 000,00	2 032 180,00	354 253,00	354 253,00	5 178 231,00	5 191 964,00	100 929,00	93 079,00	7 850,00
2017	13 093 150,00	12 951 150,00	1 104 996,00	12 000,00	2 064 316,00	377 315,00	377 315,00	5 190 110,00	4 474 195,00	142 000,00	12 000,00	130 000,00
2018	13 610 000,00	13 200 000,00	1 160 000,00	12 500,00	2 100 000,00	390 000,00	390 000,00	5 250 000,00	4 600 000,00	410 000,00	10 000,00	400 000,00
2019	13 758 000,00	13 300 000,00	1 190 000,00	12 700,00	2 130 000,00	400 000,00	400 000,00	5 280 000,00	4 630 000,00	458 000,00	8 000,00	450 000,00
2020	13 805 000,00	13 500 000,00	1 230 000,00	12 800,00	2 200 000,00	410 000,00	410 000,00	5 300 000,00	4 650 000,00	305 000,00	5 000,00	300 000,00
2021	13 820 000,00	13 620 000,00	1 250 000,00	12 900,00	2 230 000,00	410 000,00	410 000,00	5 350 000,00	4 700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2022	14 010 000,00	13 710 000,00	1 290 000,00	13 200,00	2 230 000,00	410 000,00	410 000,00	5 370 000,00	4 730 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2023	14 230 000,00	13 900 000,00	1 330 000,00	13 500,00	2 280 000,00	430 000,00	430 000,00	5 400 000,00	4 800 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00
2024	14 400 000,00	14 000 000,00	1 360 000,00	13 600,00	2 300 000,00	440 000,00	440 000,00	5 420 000,00	4 820 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2025	14 500 000,00	14 200 000,00	1 400 000,00	14 000,00	2 380 000,00	450 000,00	450 000,00	5 450 000,00	4 900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00

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	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty			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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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 2014	10 923 564,75	10 790 630,14	0,00	0,00	0,00	127 740,31	127 740,31	0,00	0,00	132 934,61	
Wykonanie 2015	15 751 816,89	10 216 410,93	0,00	0,00	0,00	99 734,26	99 734,26	0,00	6 922,71	5 535 405,96	
Plan 3 kw. 2016	12 631 983,00	12 371 833,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	22 000,00	260 150,00	
Wykonanie 2016	13 028 198,00	12 768 048,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	22 000,00	260 150,00	
2017	12 458 588,00	12 170 265,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	15 000,00	288 323,00	
2018	13 204 000,00	12 504 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	10 000,00	700 000,00	
2019	13 352 000,00	12 602 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	8 000,00	750 000,00	
2020	13 399 000,00	12 709 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	6 500,00	690 000,00	
2021	13 414 000,00	12 814 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	5 000,00	600 000,00	
2022	13 633 674,00	12 933 674,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	4 000,00	700 000,00	
2023	13 921 000,00	13 171 000,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	2 500,00	750 000,00	
2024	14 111 000,00	13 461 000,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	1 500,00	650 000,00	
2025	14 210 735,00	13 610 735,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	800,00	600 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3				4.3.1
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 2014	362 105,36	454 494,11	0,00	0,00	0,00	454 494,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	-1 437 721,16	2 519 823,67	0,00	0,00	0,00	132 084,67	0,00	2 387 739,00	1 437 721,16	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	928 086,00	397 588,00	0,00	0,00	0,00	397 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	928 086,00	397 588,00	0,00	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	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	Rozchody budżetu x	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy x
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2014	684 514,80	684 514,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	684 514,80	684 514,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 325 674,00	1 325 674,00	705 474,00	0,00	705 474,00	0,00
Wykonanie 2016	1 325 674,00	1 325 674,00	705 474,00	0,00	705 474,00	0,00
2017	634 562,00	634 562,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2018	406 000,00	406 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2019	406 000,00	406 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2020	406 000,00	406 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2021	406 000,00	406 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2022	376 326,00	376 326,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2023	309 000,00	309 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00
2024	289 000,00	289 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00
2025	289 265,00	289 265,00	109 265,00	0,00	109 265,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2014	3 144 603,00	0,00	366 126,22	820 620,33
Wykonanie 2015	4 847 827,00	0,00	761 579,21	893 663,88
Plan 3 kw. 2016	3 522 153,00	0,00	1 087 307,00	1 484 895,00
Wykonanie 2016	3 522 153,00	0,00	1 087 307,00	1 484 895,00
2017	2 887 591,00	0,00	780 885,00	780 885,00
2018	2 481 591,00	0,00	696 000,00	696 000,00
2019	2 075 591,00	0,00	698 000,00	698 000,00
2020	1 869 591,00	0,00	791 000,00	791 000,00
2021	1 263 591,00	0,00	806 000,00	806 000,00
2022	887 265,00	0,00	776 326,00	776 326,00
2023	578 265,00	0,00	729 000,00	729 000,00
2024	289 265,00	0,00	539 000,00	539 000,00
2025	0,00	0,00	589 265,00	589 265,00

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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, do których nie stosuje się art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, do których nie stosuje się art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, do których nie stosuje się art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, do których nie stosuje się art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, do których nie stosuje się art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, do których nie stosuje się art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, do których nie stosuje się art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, do których nie stosuje się art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, do których nie stosuje się art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, do których nie stosuje się art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, do których nie stosuje się art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, do których nie stosuje się art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, do których nie stosuje się art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, do których nie stosuje się art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, do których nie stosuje się art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, do których nie stosuje się art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, do których nie stosuje się art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, do których nie stosuje się art. 243 ust. 1 ustawy
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2014	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%
Wykonanie 2015	5,48%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%	5,43%
Plan 3 kw. 2016	10,74%	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%
Wykonanie 2016	10,43%	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%
2017	5,61%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%
2018	3,70%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%
2019	3,57%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%
2020	3,45%	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%
2021	3,37%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%
2022	3,01%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%
2023	2,37%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%
2024	2,10%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%	1,33%
2025	2,04%	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%

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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 2014	0,00	0,00	5 288 529,72	1 018 286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	124 399,62	8 534,99	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 251 540,00	1 432 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 350,00	22 800,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 270 481,00	1 432 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 350,00	22 800,00	
2017	634 562,00	634 562,00	5 336 808,00	1 263 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 323,00	0,00	
2018	406 000,00	406 000,00	5 380 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
2019	406 000,00	406 000,00	5 400 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	
2020	406 000,00	406 000,00	5 450 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	
2021	406 000,00	406 000,00	5 510 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2022	376 326,00	376 326,00	5 530 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
2023	309 000,00	309 000,00	5 600 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	
2024	289 000,00	289 000,00	5 650 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
2025	289 265,00	289 265,00	5 700 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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
	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	186 246,00	186 246,00	186 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	186 246,00	186 246,00	186 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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 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			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1	12.7		12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2									
Formuła												
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	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
2017	214 323,00	100 000,00	0,00		150 323,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2018	700 000,00	400 000,00	0,00		300 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2019	750 000,00	450 000,00	0,00		300 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2020	690 000,00	300 000,00	0,00		390 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2021	600 000,00	200 000,00	0,00		400 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2022	700 000,00	300 000,00	0,00		400 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2023	750 000,00	330 000,00	0,00		420 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2024	650 000,00	400 000,00	0,00		250 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2025	600 000,00	300 000,00	0,00		300 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00		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
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 długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	684 514,80	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
Plan 3 kw. 2016	1 325 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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 Gminy

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Grodzisk z dnia

UZASADNIENIE

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRODZISK NA LATA 2017 - 2020 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2017 - 2025

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Grodzisk została przygotowana na lata 2017 - 2025. Opracowana została na podstawie przeprowadzonej analizy dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2014 – 2015 i przewidywanego wykonania za 2016 r.

Wartości przyjęte w prognozie na 2017 r. wynikają z projektu budżetu. Dla wartości w latach 2018 - 2025 przyjęto poziom inflacji.

Budżet gminy na 2017 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 13 093 150 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 142 000 zł, zaś po stronie wydatków planowany jest w kwocie 12 458 588 zł, w tym wydatki majątkowe 288 323 zł. Planowany budżet zamknie się nadwyżką budżetu w kwocie 634 562 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 634 562 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 18 października 2016 r. w kwocie 52,44 zł za 1dt., zaś do wymiaru podatku leśnego stawkę określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016r. w kwocie 191,01 zł za 1m³.

Pozostałe dochody z podatków i opłat lokalnych na rok 2017 przyjęte zostały na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 r.

Planowane dochody majątkowe w 2017 roku pochodzić będą:

- ze sprzedaży majątku w kwocie 12 000 zł. Planuje się sprzedaż nieruchomości niezabudowanych rolnych w miejscowościach : Lubowicze (nr geodezyjny 88) o pow. 0,3270 ha, Krakówki Zdzichy (nr geodezyjny 10) o pow. 0,6311 ha i Krakówki Dąbki (nr geodezyjny 15) o pow. 0,6087 ha;

- z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 130 000 zł na zadania pn.: „Przebudowa ul. M. Konopnickiej w Grodzisku” wraz z przebudową chodników i budową wjazdów na posesje” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Małyszczyn z udziałem środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

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

W latach 2018 – 2025 planuje się podwyższać stawki w podatkach i opłatach lokalnych oraz uzyskać dochody majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich.

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 2018 – 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 2018 – 2025 dokonano indeksacji o wskaźnik inflacji.

W latach 2018-2025 prognozuje się wydatki inwestycyjne, na które Gmina uzyska dotacje ze środków Unii Europejskiej.

Planowany dług na koniec 2017 r wyniesie 2 887 591 zł, w tym łączna kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy wyniesie 577 265 zł. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych zobowiązań nastąpi w latach: 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 2017-2025 nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań. Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2017-2025 wykazana w kolumnie 3 przeznaczona jest na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY