

**UCHWAŁA NR VI/32/15
RADY GMINY GRODZISK**

z dnia 29 maja 2015 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodzisk na lata 2015-2018 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodzisk na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.'

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Izabela Nowak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/32/15 Rady Gminy Grodzisk z dnia 29 maja 2015r

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 2012	12501121,98	11188125,37	652492	14955,39	1773241,77	380646,42	5975187	2570692,69	1312996,61	98040,2	1214956,41
Wykonanie 2013	12185960,65	11686174,8	681217	13677,57	1934652,64	420965,79	6031857	2869113,94	499785,85	0	499785,85
Plan 3 kw. 2014	11255338	10848557	786320	15000	2101477	400920	5182567	2641749	406781	160000	246781
Wykonanie 2014	11285670,11	11156756,36	795048	3604,5	2017262,41	355636,1	5212567	2987840,82	128913,75	33482	95431,75
2015	13994587	10214180	891418	10000	2075244	347015	5081824	2052894	3780407	300000	3480407
2016	13510000	12050000	950000	12000	2130000	360000	6000000	2800000	1460000	200000	1260000
2017	14150000	12300000	960000	15000	2200000	370000	6100000	2850000	1850000	100000	1750000
2018	13063000	12363000	980000	17000	2250000	380000	6200000	2783000	700000	80000	620000
2019	13161000	12461000	1010000	18000	2300000	390000	6270000	2731000	700000	100000	600000
2020	13230000	12580000	1030000	20000	2350000	395000	6380000	2700000	650000	50000	600000
2021	13258500	12708500	1048500	21000	2380000	400000	6450000	2700000	550000	50000	500000
2022	13400000	12900000	1100000	23000	2420000	415000	6500000	2750000	500000	50000	450000
2023	13800000	13100000	1150000	26000	2450000	420000	6600000	2800000	700000	50000	650000
2024	14000000	13500000	1180000	27000	2450000	420000	6650000	3000000	500000	0	500000
2025	14150000	13550000	1200000	30000	2600000	435000	6700000	2900000	600000	0	600000

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 późn. 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 ^x
		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	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	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 2012	11342287,45	10266069,19	0	0	x	317959,82	317959,82	0	0	1076218,26
Wykonanie 2013	10993936,8	10335679,32	0	0	x	178619,12	178619,12	0	0	658257,48
Plan 3 kw. 2014	11025317	10688398	0	0	x	144000	144000	0	0	336919
Wykonanie 2014	10923564,75	10790630,14	0	0	x	127740,31	127740,31	0	0	132934,61
2015	15829896	9913224	0	0	0	185800	185800	0	35800	5916672
2016	12184326	10794526	0	0	0	230000	230000	0	30000	1389800
2017	13515438	11295438	0	0	0	195000	195000	0	15000	2220000
2018	12657000	11678900	0	0	0	183000	183000	0	13000	978100
2019	12755000	11861000	0	0	x	171000	171000	0	11000	894000
2020	12824000	11924000	0	0	x	160000	160000	0	10000	900000
2021	12852500	12058500	0	0	x	128500	128500	0	8500	794000
2022	13023674	12250674	0	0	x	97000	97000	0	7000	773000
2023	13491000	12541000	0	0	x	44000	44000	0	4000	950000
2024	13711000	12811000	0	0	x	15000	15000	0	3000	900000
2025	13860735	13090735	0	0	x	7000	7000	0	2000	770000

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 2012	1158834,53	1038834	0	0	724939	0	313895	0	0	0
Wykonanie 2013	1192023,85	260880,06	0	0	260880,06	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	230021	454494	0	0	454494	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	362105,36	454494,11	0	0	454494,11	0	0	0	0	0
2015	-1835309	2519824	0	0	132085	0	2387739	1835309	0	0
2016	1325674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	634562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	406000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	406000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	406000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	406000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	376326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	309000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	289000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	289265	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2012	1936788,8	1936788,8	1252274	1252274	0	0	0
Wykonanie 2013	998409,8	998409,8	313895	313895	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	684515	684515	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	684514,8	684514,8	0	0	0	0	0
2015	684515	684515	0	0	0	0	0
2016	1325674	1325674	705474	0	705474	0	0
2017	634562	634562	5000	0	5000	0	0
2018	406000	406000	50000	0	50000	0	0
2019	406000	406000	50000	0	50000	0	0
2020	406000	406000	50000	0	50000	0	0
2021	406000	406000	50000	0	50000	0	0
2022	376326	376326	50000	0	50000	0	0
2023	309000	309000	109000	0	109000	0	0
2024	289000	289000	109000	0	109000	0	0
2025	289265	289265	109265	0	109265	0	0

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	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 2012	4827528,4	0	922056,18	1646995,18
Wykonanie 2013	3829118	0	1350495,48	1611375,54
Plan 3 kw. 2014	3144603	0	160159	614653
Wykonanie 2014	3144603	0	366126,22	820620,33
2015	4847827	0	300956	433041
2016	3522153	0	1255474	1255474
2017	2887591	0	1004562	1004562
2018	2481591	0	684100	684100
2019	2075591	0	600000	600000
2020	1669591	0	656000	656000
2021	1263591	0	650000	650000
2022	887265	0	649326	649326
2023	578265	0	559000	559000
2024	289265	0	689000	689000
2025	0	0	459265	459265

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 uwzględnienia 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	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{+ ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1]) + ([9.5.] - [9.5.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2]) + [15.2.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	18,04%	8,02%	0	8,02%	8,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,66%	7,08%	0	7,08%	11,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,36%	7,36%	0	7,36%	2,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,20%	7,20%	0	7,20%	3,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,22%	5,96%	0	5,96%	4,29%	7,36%	7,59%	TAK	TAK
2016	11,51%	6,07%	0	6,07%	10,77%	6,07%	6,30%	TAK	TAK
2017	5,86%	5,72%	0	5,72%	7,81%	5,97%	6,20%	TAK	TAK
2018	4,51%	4,03%	0	4,03%	5,85%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2019	4,38%	3,92%	0	3,92%	5,32%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2020	4,28%	3,82%	0	3,82%	5,34%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2021	4,03%	3,59%	0	3,59%	5,28%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2022	3,53%	3,11%	0	3,11%	5,22%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2023	2,56%	1,74%	0	1,74%	4,41%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2024	2,17%	1,37%	0	1,37%	4,92%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2025	2,09%	1,31%	0	1,31%	3,25%	4,85%	4,85%	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 2012	0	0	4897019,16	1199755,13	0	0	0	0	1076218,26	47109,37
Wykonanie 2013	0	0	5095870,04	1038596,96	0	0	0	0	175856,88	482400,6
Plan 3 kw. 2014	0	684515	5288322	1055128	0	0	0	0	328384	8535
Wykonanie 2014	0	684514,8	5288529,72	1018286,08	0	0	0	0	124399,62	8534,99
2015	0	0	5375839	1163391	0	0	0	0	4819071	1097601
2016	1325674	1325674	5380000	1165000	0	0	0	0	1209800	0
2017	634562	634562	5420000	1190000	0	0	0	0	2220000	0
2018	406000	406000	5450000	1215000	0	0	0	0	978100	0
2019	406000	406000	5600000	1250000	0	0	0	0	894000	0
2020	406000	406000	5690000	1320000	0	0	0	0	900000	0
2021	406000	406000	5750000	1400000	0	0	0	0	794000	0
2022	376326	376326	5820000	1480000	0	0	0	0	773000	0
2023	309000	309000	5880000	1550000	0	0	0	0	950000	0
2024	289000	289000	6000000	1630000	0	0	0	0	900000	0
2025	289265	289265	6100000	1650000	0	0	0	0	770000	0

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	w tym:			
			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 2012	295194,5	295194,5	295194,5	1214956,41	1214956,41	1214956,41	352402,07	282426,74	352402,07
Wykonanie 2013	349391,57	336096,33	336096,33	499785,85	499785,85	499785,85	381420,78	311110,61	381420,78
Plan 3 kw. 2014	341591	328360	328360	246781	240481	240481	421126	328360	421126
Wykonanie 2014	286121,81	272975,46	272975,46	95431,75	89357,2	89357,2	401142,86	312062,11	312062,11
2015	83954	83954	83954	3480407	3480407	3480407	4883	4151	4151
2016	0	0	0	660000	660000	0	0	0	0
2017	0	0	0	1750000	1750000	0	0	0	0
2018	0	0	0	620000	620000	0	0	0	0
2019	0	0	0	600000	600000	0	0	0	0
2020	0	0	0	600000	600000	0	0	0	0
2021	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0
2022	0	0	0	450000	450000	0	0	0	0
2023	0	0	0	700000	700000	0	0	0	0
2024	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0
2025	0	0	0	600000	600000	0	0	0	0

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 2012	854218,17	493676,16	854218,17	430517,34	430517,34	0	0	313895	313895
Wykonanie 2013	60764,2	0	60764,2	131074,37	131074,37	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	307919	240481	307919	160204	160204	0	0	0	0
Wykonanie 2014	106626,12	90632,05	106626,12	105074,82	105074,82	0	0	0	0
2015	4795071	2981231	2981231	1814572	1814572	1287739	1287739	0	0
2016	660000	660000	0	0	0	0	0	0	0
2017	1750000	1750000	0	0	0	0	0	0	0
2018	620000	620000	0	0	0	0	0	0	0
2019	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0
2020	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0
2021	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0
2022	450000	450000	0	0	0	0	0	0	0
2023	700000	700000	0	0	0	0	0	0	0
2024	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0
2025	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0

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	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 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2012	1936788,8	0	0	0	0	0	24060
Wykonanie 2013	998409,8	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	684515	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	684514,8	0	0	0	0	0	0
2015	684515	0	0	0	0	0	0
2016	1325674	0	0	0	0	0	0
2017	634562	0	0	0	0	0	0
2018	406000	0	0	0	0	0	0
2019	406000	0	0	0	0	0	0
2020	406000	0	0	0	0	0	0
2021	406000	0	0	0	0	0	0
2022	376326	0	0	0	0	0	0
2023	309000	0	0	0	0	0	0
2024	289000	0	0	0	0	0	0
2025	289265	0	0	0	0	0	0

* 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 pochodowe.

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 2015-2018 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT
ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2015-2025**

W kolumnie "wykonanie 2014" uaktualniono dane na podstawie wykonania budżetu za 2014r.

W kolumnie "rok 2015" dokonano zmian wprowadzonych:

1. Zarządzeniem Nr 6/15 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 29 stycznia 2015r;
2. Uchwałą Nr IV/20/15 Rady Gminy Grodzisk z dnia 24 lutego 2015r;
3. Zarządzeniem Nr 9/15 Wójta Gminy Wójta Gminy Grodzisk z dnia 31 marca 2015r;
4. Zarządzeniem Nr 14/15 Wójta Gminy Wójta Gminy Grodzisk z dnia 27 kwietnia 2015r;
5. Zarządzeniem Nr 15/15 Wójta Gminy Wójta Gminy Grodzisk z dnia 11 maja 2015r;
6. Zarządzeniem Nr 16/15 Wójta Gminy Wójta Gminy Grodzisk z dnia 22 maja 2015r;
7. Uchwałą Nr VI/31/15 Rady Gminy Grodzisk z dnia 29 maja 2015r.

Dochody i wydatki budżetu na 2015r są uaktualnione zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie gminy.

Wydatki na obsługę długu.

Zwiększono wydatki na obsługę długu z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na wkład własny do projektu pn. „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej – realizacja I i II etapu”, który zostanie spłacony w latach 2016-2015. Odsetki podlegające wyłączeniu wykazano w kolumnie 2.1.3.1.2.

Przychody budżetu – rok 2015.

- zaplanowane wolne środki w kwocie 180 000 zł zmniejszono do kwoty faktycznie osiągniętej za 2014r, tj. 132 085 zł;
- zwiększono planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę 1 287 739 zł na finansowanie wkładu własnego przeznaczonego na realizację w 2015r projektu pn. „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej – realizacja I i II etapu”. Zadłużenie z tytułu planowanego kredytu związane jest z umową zawartą na realizację projektu w co najmniej 60% ze środków pochodzących ze źródeł unijnych i podlega wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia w oparciu o art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych. Umowa UDA-RPPD.04.01.00-20-005/10-04 z dnia 30 marca 2015r na dofinansowanie w/w projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Spłatę kredytu zaplanowano w latach 2016-2025.

Rozchody budżetu

Po stronie rozchodów zaplanowano w poszczególnych latach spłatę długu na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Oprócz dotychczasowych spłat uwzględniono spłaty kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2015 roku. Ostatni rok spłaty tytułów dłużnych przypada na 2025r, który jest ostatnim rokiem sporządzenia prognozy. W ramach wyłączeń wykazano w kolumnie 5.1.1.2 rozchody z tytułu kredytu na wkład własny spełniający wymogi art. 243 ust. 3a.

Kwota długu

Na koniec 2015 roku planowany dług wyniesie kwotę 4 847 827 zł, w tym:

1 762 326 zł kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 30.XI. 2022 r

468 762 zł kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 20.XI. 2017 r

229 000 zł kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 20.VII. 2017 r

1 100 000 zł kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 30.XI. 2025 r

1 287 739 zł kredyt długoterminowy z terminem spłaty do 30.XI. 2025 r

Wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia podlega kwota 1 287 739 zł – planowany do zaciągnięcia kredyt w 2015r na wkład własny w związku z zawartą umową w 2015r na realizację projektu unijnego.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2016-2025 wykazana w kolumnie 3 przeznaczona jest na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.