

**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. Objaśnienia 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

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				ze sprzedaży majątku ^x	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	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	12 501 121,98	11 188 125,37	652 492,00	14 955,39	1 773 241,77	380 646,42	5 975 187,00	2 570 692,69	1 312 996,61	98 040,20	1 214 956,41	
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	
Plan 3 kw. 2014	11 255 338,00	10 848 557,00	786 320,00	15 000,00	2 101 477,00	400 920,00	5 182 567,00	2 641 749,00	406 781,00	160 000,00	246 781,00	
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	
2015	13 994 587,00	10 214 180,00	891 418,00	10 000,00	2 075 244,00	347 015,00	5 081 824,00	2 052 894,00	3 780 407,00	300 000,00	3 480 407,00	
2016	13 510 000,00	12 050 000,00	950 000,00	12 000,00	2 130 000,00	360 000,00	6 000 000,00	2 800 000,00	1 460 000,00	200 000,00	1 260 000,00	
2017	14 150 000,00	12 300 000,00	960 000,00	15 000,00	2 200 000,00	370 000,00	6 100 000,00	2 850 000,00	1 850 000,00	100 000,00	1 750 000,00	
2018	13 063 000,00	12 363 000,00	980 000,00	17 000,00	2 250 000,00	380 000,00	6 200 000,00	2 783 000,00	700 000,00	80 000,00	620 000,00	
2019	13 161 000,00	12 461 000,00	1 010 000,00	18 000,00	2 300 000,00	390 000,00	6 270 000,00	2 731 000,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00	
2020	13 230 000,00	12 580 000,00	1 030 000,00	20 000,00	2 350 000,00	395 000,00	6 380 000,00	2 700 000,00	650 000,00	50 000,00	600 000,00	
2021	13 258 500,00	12 708 500,00	1 048 500,00	21 000,00	2 380 000,00	400 000,00	6 450 000,00	2 700 000,00	550 000,00	50 000,00	500 000,00	
2022	13 400 000,00	12 900 000,00	1 100 000,00	23 000,00	2 420 000,00	415 000,00	6 500 000,00	2 750 000,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00	
2023	13 800 000,00	13 100 000,00	1 150 000,00	26 000,00	2 450 000,00	420 000,00	6 600 000,00	2 800 000,00	700 000,00	50 000,00	650 000,00	
2024	14 000 000,00	13 500 000,00	1 180 000,00	27 000,00	2 450 000,00	420 000,00	6 650 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2025	14 150 000,00	13 550 000,00	1 200 000,00	30 000,00	2 600 000,00	435 000,00	6 700 000,00	2 900 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	

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 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 ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zadanie budżetowe w ramach budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
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	11 342 287,45	10 266 069,19	0,00	0,00		x	317 959,82	0,00	0,00	1 076 218,26	
Wykonanie 2013	10 993 936,80	10 335 679,32	0,00	0,00		x	178 619,12	0,00	0,00	658 257,48	
Plan 3 kw. 2014	11 025 317,00	10 688 398,00	0,00	0,00		x	144 000,00	0,00	0,00	336 919,00	
Wykonanie 2014	10 923 564,75	10 790 630,14	0,00	0,00		x	127 740,31	0,00	0,00	132 934,61	
2015	15 829 896,00	9 913 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 800,00	0,00	35 800,00	5 916 672,00	
2016	12 184 326,00	10 794 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	30 000,00	1 389 800,00	
2017	13 515 438,00	11 295 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	15 000,00	2 220 000,00	
2018	12 657 000,00	11 678 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	13 000,00	978 100,00	
2019	12 755 000,00	11 861 000,00	0,00	0,00	0,00	x	171 000,00	0,00	11 000,00	894 000,00	
2020	12 824 000,00	11 924 000,00	0,00	0,00	0,00	x	160 000,00	0,00	10 000,00	900 000,00	
2021	12 852 500,00	12 058 500,00	0,00	0,00	0,00	x	128 500,00	0,00	8 500,00	794 000,00	
2022	13 023 674,00	12 250 674,00	0,00	0,00	0,00	x	97 000,00	0,00	7 000,00	773 000,00	
2023	13 491 000,00	12 541 000,00	0,00	0,00	0,00	x	44 000,00	0,00	4 000,00	950 000,00	
2024	13 711 000,00	12 811 000,00	0,00	0,00	0,00	x	15 000,00	0,00	3 000,00	900 000,00	
2025	13 860 735,00	13 090 735,00	0,00	0,00	0,00	x	7 000,00	0,00	2 000,00	770 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:							w tym:
			4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
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	1 158 834,53	1 038 834,00	0,00	0,00	724 939,00	0,00	313 895,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	230 021,00	454 494,00	0,00	0,00	454 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	362 105,36	454 494,11	0,00	0,00	454 494,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2016	1 325 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	634 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 x budżetu	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2012	1 936 788,80	1 936 788,80	1 252 274,00	1 252 274,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	998 409,80	998 409,80	313 895,00	313 895,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	684 515,00	684 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	684 514,80	684 514,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	684 515,00	684 515,00	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
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2012	4 827 528,40	0,00	922 056,18	1 646 995,18
Wykonanie 2013	3 829 118,00	0,00	1 350 495,48	1 611 375,54
Plan 3 kw. 2014	3 144 603,00	0,00	160 159,00	614 653,00
Wykonanie 2014	3 144 603,00	0,00	366 126,22	820 620,33
2015	4 847 827,00	0,00	300 956,00	433 041,00
2016	3 522 153,00	0,00	1 255 474,00	1 255 474,00
2017	2 887 591,00	0,00	1 004 562,00	1 004 562,00
2018	2 481 591,00	0,00	684 100,00	684 100,00
2019	2 075 591,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2020	1 669 591,00	0,00	656 000,00	656 000,00
2021	1 263 591,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2022	887 265,00	0,00	649 326,00	649 326,00
2023	578 265,00	0,00	559 000,00	559 000,00
2024	289 265,00	0,00	689 000,00	689 000,00
2025	0,00	0,00	459 265,00	459 265,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(5.1)}$
Wykonanie 2012	18,04%	8,02%	0,00	8,02%	8,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	9,66%	7,08%	0,00	7,08%	11,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	2,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	3,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	6,22%	5,96%	0,00	5,96%	4,29%	7,36%	7,59%	TAK	TAK		
2016	11,51%	6,07%	0,00	6,07%	10,77%	6,07%	6,30%	TAK	TAK		
2017	5,86%	5,72%	0,00	5,72%	7,81%	5,97%	6,20%	TAK	TAK		
2018	4,51%	4,03%	0,00	4,03%	5,85%	7,62%	7,62%	TAK	TAK		
2019	4,38%	3,92%	0,00	3,92%	5,32%	8,14%	8,14%	TAK	TAK		
2020	4,28%	3,82%	0,00	3,82%	5,34%	6,33%	6,33%	TAK	TAK		
2021	4,03%	3,59%	0,00	3,59%	5,28%	5,50%	5,50%	TAK	TAK		
2022	3,53%	3,11%	0,00	3,11%	5,22%	5,31%	5,31%	TAK	TAK		
2023	2,56%	1,74%	0,00	1,74%	4,41%	5,28%	5,28%	TAK	TAK		
2024	2,17%	1,37%	0,00	1,37%	4,92%	4,97%	4,97%	TAK	TAK		
2025	2,09%	1,31%	0,00	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾	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 2012	0,00	0,00	4 897 019,16	1 199 755,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 218,26	47 109,37
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	684 515,00	5 288 322,00	1 055 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 384,00	8 535,00
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
2015	0,00	0,00	5 375 839,00	1 163 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819 071,00	1 097 601,00
2016	1 325 674,00	1 325 674,00	5 380 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 800,00	0,00
2017	634 562,00	634 562,00	5 420 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00
2018	406 000,00	406 000,00	5 450 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 100,00	0,00
2019	406 000,00	406 000,00	5 600 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 000,00	0,00
2020	406 000,00	406 000,00	5 690 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2021	406 000,00	406 000,00	5 750 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 000,00	0,00
2022	376 326,00	376 326,00	5 820 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 000,00	0,00
2023	309 000,00	309 000,00	5 880 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00
2024	289 000,00	289 000,00	6 000 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2025	289 265,00	289 265,00	6 100 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej inne niż splaty 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	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 podmiotom 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:		12.7.1	
							12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6							
Formuła													
Wykonanie 2012	854 218,17	493 676,16	854 218,17	430 517,34	430 517,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 895,00	
Wykonanie 2013	60 764,20	0,00	60 764,20	131 074,37	131 074,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	307 919,00	240 481,00	307 919,00	160 204,00	160 204,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
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	1 287 739,00	1 287 739,00	0,00	0,00	0,00	
2016	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
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	Data uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi 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
Formuła						14.4
Wykonanie 2012	1 936 788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24 060,00
Wykonanie 2013	998 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	684 515,00	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
2015	684 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 325 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	634 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	376 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	289 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Izabela Nowak

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/32/15
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 29 maja 2015r.**

**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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Izabela Nowak