

UCHWAŁA NR III/14/14
RADY GMINY GRODZISK
z dnia 30 grudnia 2014 r

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072), postanawia:

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową 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.

Wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały

§ 3.

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XXIV/126/13 Rady Gminy Grodzisk z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk na lata 2014-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2022 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Izabela Nowak

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

		z tego:										
		w tym:						w tym:				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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 ^x majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					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	
Formuła	[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	10 899 171,00	10 768 754,00	786 320,00	15 000,00	2 075 244,00	400 920,00	5 182 567,00	2 561 946,00	130 417,00	33 482,00	96 935,00	
2015	11 347 526,00	10 894 956,00	891 418,00	10 000,00	2 075 244,00	347 015,00	5 177 501,00	2 637 993,00	452 570,00	300 000,00	152 570,00	
2016	12 830 000,00	12 050 000,00	920 000,00	12 000,00	2 130 000,00	360 000,00	6 000 000,00	2 800 000,00	780 000,00	120 000,00	660 000,00	
2017	14 150 000,00	12 300 000,00	940 000,00	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	13 000 000,00	12 300 000,00	950 000,00	17 000,00	2 250 000,00	380 000,00	6 200 000,00	2 750 000,00	700 000,00	80 000,00	620 000,00	
2019	13 100 000,00	12 400 000,00	960 000,00	18 000,00	2 300 000,00	390 000,00	6 270 000,00	2 720 000,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00	
2020	13 170 000,00	12 520 000,00	970 000,00	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	13 200 000,00	12 650 000,00	990 000,00	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	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów ^x 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 ^x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ust. 3a 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	1 936 788,80	1 936 788,80	1 252 274,00	1 252 274,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	998 409,80	998 409,80	313 895,00	313 895,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	684 515,00	684 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	684 515,00	684 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	684 515,00	684 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	620 200,00	620 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	629 562,00	629 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	326 326,00	326 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji 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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - [(2.1) - (2.2)]
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	440 233,00	894 727,00
2015	3 560 088,00	0,00	294 181,00	474 181,00
2016	2 939 888,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2017	2 310 326,00	0,00	999 562,00	999 562,00
2018	1 954 326,00	0,00	634 100,00	634 100,00
2019	1 598 326,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2020	1 242 326,00	0,00	606 000,00	606 000,00
2021	886 326,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2022	560 000,00	0,00	599 326,00	599 326,00
2023	360 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2024	180 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00
2025	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00

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.

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⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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	684 515,00	5 273 322,00	1 035 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 384,00	8 535,00
2015	0,00	0,00	5 345 925,00	1 163 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 495,00	1 146 741,00
2016	620 200,00	620 200,00	5 380 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 800,00	0,00
2017	629 562,00	629 562,00	5 420 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00
2018	356 000,00	356 000,00	5 450 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 100,00	0,00
2019	356 000,00	356 000,00	5 600 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 000,00	0,00
2020	356 000,00	356 000,00	5 690 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2021	356 000,00	356 000,00	5 750 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2022	326 326,00	326 326,00	5 820 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 000,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	5 880 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00
2024	180 000,00	180 000,00	6 000 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2025	180 000,00	180 000,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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									
	w tym:			w tym:			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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	w tym:	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	w tym:	
Lp				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3
Formuła				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1
Wykonanie 2012	295 194,50	295 194,50		295 194,50	295 194,50	1 214 956,41	1 214 956,41	1 214 956,41	1 214 956,41	352 402,07
Wykonanie 2013	349 391,57	349 391,57		349 391,57	349 391,57	499 785,85	499 785,85	499 785,85	499 785,85	381 420,78
Plan 3 kw. 2014	341 591,00	341 591,00		341 591,00	341 591,00	240 481,00	240 481,00	240 481,00	240 481,00	421 126,00
Wykonanie 2014	261 788,00	261 788,00		261 788,00	261 788,00	240 481,00	240 481,00	240 481,00	240 481,00	421 126,00
2015	1 313 954,00	1 313 954,00		1 313 954,00	1 313 954,00	152 570,00	152 570,00	152 570,00	152 570,00	1 234 883,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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 poz. 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 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		12.6.1	12.7		12.7.1
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2012	854 218,17	493 676,16	854 218,17	430 517,34	430 517,34	430 517,34	0,00	0,00	0,00	313 895,00	313 895,00	0,00
Wykonanie 2013	60 764,20	0,00	60 764,20	131 074,37	131 074,37	131 074,37	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	160 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	307 919,00	240 481,00	307 919,00	135 204,00	135 204,00	135 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	179 495,00	152 570,00	152 570,00	27 657,00	27 657,00	27 657,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPFkwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Izabela Nowak

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/14/14
Rady Gminy Grodzisk z dnia 30 grudnia 2014r**

UZASADNIENIE

**DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRODZISK NA LATA
2015 - 2018 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA
LATA 2015 - 2025**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Grodzisk została przygotowana na lata 2015 - 2025. Opracowana została na podstawie przeprowadzonej analizy dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2012 – 2013 i przewidywanego wykonania za 2014 r.

Wartości przyjęte w prognozie na 2015 r. wynikają z projektu budżetu. Dla wartości w latach 2016 - 2025 przyjęto poziom inflacji.

Budżet gminy na 2015 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 11 347 526 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 452 570 zł, zaś po stronie wydatków planowany jest w kwocie 11 943 011 zł, w tym wydatki majątkowe 1 342 236 zł. Planowany budżet zamknie się deficytem budżetu w kwocie 595 485 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 1 280 000 zł, w tym wolne środki 180 000 zł i planowany do zaciągnięcia kredyt 1 100 000 zł. Łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 684 515 zł, którą przeznacza się na spłatę pożyczki i 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. Dochody z podatków i opłat przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2014r.

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

Planowane dochody bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich w 2015 roku pochodzą z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na zadania pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Żale”, „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarna Wielka” i „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarna Średnia”. Kwota 83 954 zł to środki pochodzące z PROW na lata 2007 – 2013 za zadania zrealizowane w 2014r.

Planowane dochody majątkowe w 2015 roku pochodzić będą:

- ze sprzedaży majątku w kwocie 300 000 zł. Planuje się sprzedaż gruntów rolnych w miejscowościach : Krynki Sobole (nr geodezyjny 92 i 191), Morze (nr geodezyjny 13), Siemiony (nr geodezyjny 144), Grodzisk (nr geodezyjny 120/10), Koryciny (nr geodezyjny 188) oraz sprzedaż działki budowlanej zabudowanej w miejscowości Stadniki (nr geodezyjny 53);
- z dotacji ze środków RPOWP na lata 2007 – 2013 w kwocie 152 570 zł na zadanie pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

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

W latach 2016 – 2025 planuje się podwyższać stawki w podatkach i opłatach lokalnych oraz uzyskać dochody majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich. Największy wpływ dotacji pochodzących ze środków europejskich planuje się w latach 2016 – 2017 na realizację zadań pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Grodzisku” i „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Grodzisku.

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 2016 – 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 2016 – 2025 dokonano indeksacji o wskaźnik inflacji.

W latach 2016-2025 prognozuje się wydatki inwestycyjne, na które Gmina uzyska dotacje ze środków Unii Europejskiej.

Planowany dług na koniec 2014r wyniesie 3 144 603 zł, na który składają się zobowiązania już zaciągnięte z tytułu pożyczki i kredytów długoterminowych. W 2015r planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy z planową spłatą w latach 2016 – 2025.

Spłata rat kapitałowych zaciągniętych zobowiązań nastąpi w latach: 2016 roku – 620 200 zł, 2017 roku – 629 562 zł, 2018 roku – 356 000 zł, 2019 roku – 356 000 zł, 2020 roku – 356 000 zł, 2021 roku – 356 000 zł, 2022 roku – 326 326 zł, 2023 roku – 200 000 zł, 2024 roku – 180 000 zł, 2025 roku – 180 000 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Izabela Nowak