

Wieloletnia

Prognoza Finansowa

Gminy Grodków

na lata 2015 -2020

Grodków, 12 listopada 2014r

Uchwała Nr II/ / 14
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 17 grudnia 2014 r.

PROJEKT

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków
na lata 2015-2020

Na podstawie art.227, art.228 oraz art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm) Rada Miejska w Grodkowie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

1.Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2.Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, wymienionych w ust.1 pkt 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 4

Uchyla się uchwałę XXVIII/311/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2014-2020 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grodkowie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.

BURMISTRZ

Marek Antoniewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały II/ /14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 17 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	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
Formuła	[1.1)+(1.2]										
Wykonanie 2012	55 109 688,65	51 315 068,38	8 383 817,00	170 665,78	13 183 813,94	6 956 617,85	16 336 451,00	9 618 401,96	3 794 620,27	1 061 240,01	2 716 209,51
Wykonanie 2013	55 835 247,87	53 129 452,66	9 339 093,00	202 031,33	14 387 839,59	7 270 939,46	16 607 513,00	9 665 850,91	2 705 795,21	287 619,82	2 405 848,44
Plan 3 kw. 2014	58 750 394,02	54 430 215,56	9 584 040,00	120 000,00	16 828 324,00	7 476 270,00	16 063 717,00	9 953 824,56	4 320 178,46	606 663,00	3 683 515,46
Wykonanie 2014	60 051 185,56	56 191 628,78	10 088 462,00	120 000,00	16 982 702,00	7 556 500,00	16 063 717,00	10 365 147,78	3 859 556,78	606 663,00	3 237 757,78
2015	56 736 739,46	50 734 072,00	9 965 187,00	120 000,00	15 660 866,00	7 682 920,00	15 322 278,00	7 822 138,00	6 002 667,46	561 400,00	5 410 267,46
2016	53 884 342,00	52 604 342,00	10 333 190,00	125 000,00	17 160 850,00	9 082 920,00	15 322 278,00	7 822 260,00	1 280 000,00	600 000,00	680 000,00
2017	54 422 342,00	53 712 342,00	10 736 190,00	130 000,00	17 660 850,00	9 455 920,00	15 522 278,00	7 822 260,00	710 000,00	500 000,00	210 000,00
2018	55 396 342,00	54 646 342,00	11 165 190,00	135 000,00	17 960 850,00	9 755 920,00	15 722 278,00	7 822 260,00	750 000,00	300 000,00	450 000,00
2019	56 499 712,00	55 714 712,00	11 611 190,00	140 000,00	18 210 850,00	9 955 920,00	16 089 650,00	7 822 260,00	785 000,00	300 000,00	485 000,00
2020	57 227 712,00	56 465 712,00	12 052 190,00	150 000,00	18 460 850,00	10 155 920,00	16 139 650,00	7 822 260,00	762 000,00	200 000,00	562 000,00

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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	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 zobowiązań 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 2012	51 834 141,19	45 195 763,17	0,00	0,00	x	219 652,73	219 652,73	0,00	0,00	6 638 378,02
Wykonanie 2013	55 795 365,33	46 486 826,76	0,00	0,00	x	76 237,23	76 237,23	0,00	0,00	9 308 538,57
Plan 3 kw. 2014	58 838 895,06	49 370 710,56	74 000,00	0,00	x	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	9 468 184,50
Wykonanie 2014	58 872 925,67	49 716 141,17	0,00	0,00	x	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	9 156 784,50
2015	62 239 680,47	50 224 696,65	2 054 000,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	12 014 983,82
2016	52 153 240,00	50 327 807,00	2 054 000,00	0,00	0,00	70 250,00	70 250,00	0,00	0,00	1 825 433,00
2017	53 722 342,00	50 822 324,00	2 054 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 900 018,00
2018	55 396 342,00	51 549 764,00	2 051 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 578,00
2019	56 499 712,00	52 149 764,00	1 920 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 948,00
2020	57 227 712,00	52 749 764,00	969 647,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477 948,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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 wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	3 275 547,46	8 149 162,16	0,00	0,00	7 665 723,42	0,00	483 438,74	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	39 882,54	8 915 025,79	601 065,91	0,00	6 135 193,71	0,00	2 178 766,17	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-88 501,04	2 722 604,04	0,00	0,00	1 722 604,04	0,00	1 000 000,00	88 501,04	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 178 259,89	8 185 708,55	3 128 153,53	0,00	4 057 555,02	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	-5 502 941,01	6 995 291,12	1 437 736,10	0,00	4 057 555,02	4 002 941,01	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2016	1 731 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	4 688 450,00	4 688 450,00	2 376 651,00	2 376 651,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 769 199,78	1 769 199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 634 103,00	2 634 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 634 102,91	2 634 102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 492 350,11	1 492 350,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 731 102,00	1 731 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	700 000,00	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
2019	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

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) - (2.1.2)
Wykonanie 2012	3 647 988,63	0,00	6 119 305,21	13 785 028,63
Wykonanie 2013	4 057 555,02	0,00	6 642 625,90	13 378 885,52
Plan 3 kw. 2014	2 423 452,11	0,00	5 059 505,00	6 782 109,04
Wykonanie 2014	2 423 452,11	0,00	6 475 487,61	13 661 196,16
2015	2 431 102,00	0,00	509 375,35	6 004 666,47
2016	700 000,00	0,00	2 276 535,00	2 276 535,00
2017	0,00	0,00	2 890 018,00	2 890 018,00
2018	0,00	0,00	3 096 578,00	3 096 578,00
2019	0,00	0,00	3 564 948,00	3 564 948,00
2020	0,00	0,00	3 715 948,00	3 715 948,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych a) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1] - (2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.3) - (2.1.3.1.4) - (2.1.3.1.5) - (2.1.3.1.6) - (2.1.3.1.7) - (2.1.3.1.8) - (2.1.3.1.9) - (2.1.3.1.10) - (2.1.3.1.11) - (2.1.3.1.12) - (2.1.3.1.13) - (2.1.3.1.14) - (2.1.3.1.15) - (2.1.3.1.16) - (2.1.3.1.17) - (2.1.3.1.18) - (2.1.3.1.19) - (2.1.3.1.20)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1] - (2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.3) - (2.1.3.1.4) - (2.1.3.1.5) - (2.1.3.1.6) - (2.1.3.1.7) - (2.1.3.1.8) - (2.1.3.1.9) - (2.1.3.1.10) - (2.1.3.1.11) - (2.1.3.1.12) - (2.1.3.1.13) - (2.1.3.1.14) - (2.1.3.1.15) - (2.1.3.1.16) - (2.1.3.1.17) - (2.1.3.1.18) - (2.1.3.1.19) - (2.1.3.1.20)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(1.2.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.1.2)]}{[15.1.1]}$	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	8,91%	4,59%	0,00	4,59%	13,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	12,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	9,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	11,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	1,89%	11,69%	12,41%	TAK	TAK
2016	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	5,34%	7,98%	8,70%	TAK	TAK
2017	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	6,23%	5,62%	6,34%	TAK	TAK
2018	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	6,13%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2019	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	6,84%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2020	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	6,84%	6,40%	6,40%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
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	20 710 764,54	4 156 660,52	1 152 997,04	387 184,46	765 812,58	3 937 801,22	2 544 074,64	156 502,16	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	21 308 358,74	4 035 208,23	896 987,06	438 594,94	458 392,12	6 446 499,23	2 775 739,34	86 300,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	22 402 161,95	4 841 345,00	1 944 869,00	444 570,00	1 500 299,00	5 953 300,07	2 676 041,43	838 843,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	22 437 958,47	4 841 345,00	1 944 869,00	444 570,00	1 500 299,00	5 953 300,07	2 676 041,43	838 843,00	
2015	0,00	0,00	23 438 193,00	4 455 340,00	795 622,00	578 777,00	216 845,00	8 492 520,63	379 253,19	3 143 210,00	
2016	1 731 102,00	1 731 102,00	23 438 000,00	4 455 340,00	1 893 719,00	195 726,00	1 697 993,00	1 610 000,00	40 000,00	47 993,00	
2017	700 000,00	700 000,00	23 488 000,00	4 505 340,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	1 350 000,00	80 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	23 538 000,00	4 555 340,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	1 900 000,00	60 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	23 588 000,00	4 605 340,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	970 000,00	70 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	23 638 000,00	4 655 340,00	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	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	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	496 943,64	496 943,64	496 943,64	2 403 967,00	2 403 967,00	2 403 967,00	426 475,02	404 892,50	404 892,50
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	1 266 826,30	1 266 826,30	1 266 826,30	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	1 731 240,78	1 731 240,78	1 731 240,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	1 731 240,78	1 731 240,78	1 731 240,78	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	290 556,00	290 556,00	290 556,00	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

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 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			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	1 555 994,03	0,00	1 555 994,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 401 404,16	1 882 165,77	4 401 404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 252 443,00	344 706,78	1 152 443,00	617 131,41	567 131,41	1 831,80	1 831,80	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 252 443,00	344 706,78	1 152 443,00	617 131,41	567 131,41	1 831,80	1 831,80	0,00	0,00
2015	106 845,00	0,00	96 845,00	14 526,75	14 526,75	14 526,75	14 526,75	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	640 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	4 688 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00
Wykonanie 2013	1 769 199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 634 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 634 102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 492 350,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 731 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	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
2019	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

* 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. Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty 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 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 591 334,00	795 622,00	1 893 719,00	1 430 000,00	1 960 000,00	1 040 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 061 173,00	578 777,00	195 726,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 530 161,00	216 845,00	1 697 993,00	1 430 000,00	1 960 000,00	1 040 000,00
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:				1 653 161,00	106 845,00	47 993,00	640 000,00	800 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 653 161,00	106 845,00	47 993,00	640 000,00	800 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Sali spotkań we wsi Wiecmierzyce - Tworzenie i rozwój podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej	Urząd Miejski w Grodkowie	2014	2017	656 591,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Partnerstwo Nyskie 2020 - Opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020 roku	Urząd Miejski w Grodkowie	2014	2016	157 050,00	96 845,00	47 993,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik	Urząd Miejski w Grodkowie	2012	2016	839 520,00	10 000,00	0,00	0,00	800 000,00	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:				8 938 173,00	688 777,00	1 845 726,00	790 000,00	1 160 000,00	1 040 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 061 173,00	578 777,00	195 726,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
1 127 000,00	7 680 570,00
0,00	167 000,00
1 127 000,00	7 513 570,00
0,00	1 636 570,00

0,00	0,00
0,00	1 636 570,00
0,00	640 000,00

0,00	157 050,00
0,00	839 520,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 127 000,00	6 044 000,00
0,00	167 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	Umowa nr O/OPOLE/CRU918/2008 o świadczenie usługi oświetleniowej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Grodkowie	2009	2016	3 061 173,00	578 777,00	195 726,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 877 000,00	110 000,00	1 650 000,00	790 000,00	1 160 000,00	1 040 000,00
1.3.2.1	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kobiela - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2020	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.2	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Gnojna - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2016	2017	500 000,00	0,00	40 000,00	460 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Starowice Dolne - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2015	2016	1 060 000,00	40 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Wojnowiczki - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2015	2016	360 000,00	20 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Droga gminna Jaszów - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2018	2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	470 000,00
1.3.2.6	Droga gminna Kolnica - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2020	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.7	Droga gminna Przylesie Dolne - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2018	490 000,00	0,00	0,00	40 000,00	450 000,00	0,00
1.3.2.8	Droga gminna Wojsław - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2018	490 000,00	0,00	0,00	40 000,00	450 000,00	0,00
1.3.2.9	Droga gminna Żelazna - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2018	2019	530 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	500 000,00
1.3.2.10	Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Grodkowie	2015	2018	750 000,00	50 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	167 000,00
1 127 000,00	5 877 000,00
580 000,00	620 000,00
0,00	500 000,00
0,00	1 060 000,00
0,00	360 000,00
0,00	500 000,00
547 000,00	577 000,00
0,00	490 000,00
0,00	490 000,00
0,00	530 000,00
0,00	750 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRODKÓW NA LATA 2015-2020

I.GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona okres od 2015 do 2020, wynika to z faktu udzielonych poręczeń przez Gminę.

Wielkości wykazane dla roku 2015 są zgodne z projektem budżetu Gminy Grodków oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2016 do 2020 roku (zgodnie z zapisem art.226 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) zostały opracowane w głównej mierze w oparciu o : Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – Aktualizacja – październik 2014r. Do opracowania WPF korzystano również z danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie poniesione w latach 2012-2013 oraz plan budżetu na 30 września 2014 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2014 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

II.PROGNOZOWANE DOCHODY

1. Dochody bieżące

Niewielkie prognozowane wzrosty dochodów bieżących w latach 2016-2020 są spowodowane spowolnieniem gospodarczym w Polsce jak i na świecie . Dlatego też przyjęto, że będą one rosły, średnio między 3,69 %w 2016 roku o około 2% w latach następnych.

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów w dochodach bieżących ogółem potwierdza, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają : podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych, część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe.

Podatki i opłaty lokalne

Na 2016 rok prognozuje się wzrost dochodów o 9,58% natomiast na lata kolejne od 2,91% do 1,37%.

Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości, a tu zakładany jest znaczny wzrost w 2016r z tytułu rozpoczęcia w 2015 roku budowy 20 elektrowni wiatrowych w gminie. W kolejnych latach zaplanowano coroczny wzrost dochodów z tytułu powierzchni opodatkowania oraz wartości budowli (np. modernizacja oczyszczalni ścieków).

Udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych i prawnych

Na lata 2016-2020 wpływy zaplanowano w oparciu o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB, a także wzrost zatrudnienia w gminie Grodków w związku z przyjęciem Gminy do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Subwencja ogólna

W związku z wysokim poziomem należnych podstawowych dochodów podatkowych gminny część podstawowa subwencji ogólnej dla gminy na 2015 rok wyniesie zaledwie 219.778 zł i w kolejnych latach gmina nie będzie otrzymywała już części podstawowej subwencji.

Biorąc pod uwagę dane demograficzne – wzrost od 2016 roku liczby dzieci spowoduje coroczny wzrost części oświatowej subwencji ogólnej.

Dotacje na zadania zlecone i własne

Przyjęto założenie , że dotacja na zadania zlecone i własne będzie w kolejnych latach nie niższa niż przyjęta do planu na 2015r.

Dochody majątkowe

Planowane dochody w tej pozycji związane są przede wszystkim ze sprzedażą mienia. Zaplanowano od 2017 roku stopniowy spadek dochodów z tego tytułu, co związane jest z malejącym już zasobem gminnym oferowanym do sprzedaży .

W zakresie dotacji celowych zaplanowano dotacje na drogi transportu rolnego, wg wykazanych przedsięwzięć w WPF.

II. PROGNOZOWANE WYDATKI

Wydatki budżetu w latach 2016-2020 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych gminy. Prognozę oparto na założeniu art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki).

1. Wydatki bieżące :

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kolejnych latach będą kształtowały się na niezmiennym poziomie a wzrost wynagrodzeń będzie pokrywany oszczędnościami w funkcjonowaniu jednostek i pojawiającymi się dodatkowymi dochodami.

- na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy od 2016 roku przewiduje się niewielki wzrost ok.1%,

- wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek ,

- w latach 2016 -2020 w wydatkach bieżących zaplanowano wydatki zabezpieczające potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń , kwoty te w trakcie roku mogą być przeznaczane na inne wydatki .

2. Wydatki majątkowe

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w każdym roku zapisano łącznie kwoty wydatków na wydatki majątkowe w ramach tych wydatków zaprezentowano z nazwy przedsięwzięcia wieloletnie sięgające 2020 roku (załącznik nr 2), pozostałą kwotę przeznaczać będzie się na zadania jednoroczne .

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet 2016, 2017 i 2018 roku został zaplanowany z nadwyżką budżetową, która rokrocznie przeznaczana będzie na rozchody budżetu wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Budżet 2018, 2019 i 2020 roku nie wykazują nadwyżki ani deficytu.

Planowane w poszczególnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej spłata , obsługa długu wraz z udzielonymi poręczeniami nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty ustalonego zgodnie z art.243 u o finansach publicznych jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Szczegółowo zobowiązania finansowe Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz ich spłatę w poszczególnych latach przedstawia Tabela 1. Zobowiązania finansowe Gminy Grodków , dołączona do niniejszych objaśnień .

Udzielone poręczenia przez Gminę oraz okres w jakim Gmina zabezpiecza środki w budżecie z tytułu udzielonego poręczenia przedstawia Tabela 2. Poręczenia udzielone przez Gminę Grodków, dołączona do niniejszych objaśnień .

Materiały opracowała:

Skarbnik Gminy

Filomena Zeman

Zatwierdził :
Burmistrz Grodkowa
Marek Antoniewicz



Tabela 1. Zobowiązania finansowe Gminy Grodków

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na 31.12.2014 r. (3+4)	2015 r.		
		2015 r.	2016 r.	2017 r.
1	2	3	4	5
1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków – etap V - Osiek Grodkowski; 1.331.102 zł	1 258 952,00	822 600,00	436 352,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	1 231 102,00	800 000,00	431 102,00	0,00
- odsetki	27 850,00	22 600,00	5 250,00	0,00
2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków – etap I - Żelazna; 2.136.199 zł	136 999,00	136 999,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	136 199,00	136 199,00	0,00	0,00
- odsetki	800,00	800,00	0,00	0,00
3. Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie 776.151,11 zł	56 751,11	56 751,11	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	56 151,11	56 151,11	0,00	0,00
- odsetki	600,00	600,00	0,00	0,00
4. Przebudowa dróg transportu rolnego (1.000.000 zł)	1 050 000,00	530 000,00	520 000,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
- odsetki	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00
RAZEM (1+2+3+4), z tego:	2 502 702,11	1 546 350,11	956 352,00	0,00
- rata kapitałowa	2 423 452,11	1 492 350,11	931 102,00	0,00
- odsetki	79 250,00	54 000,00	25 250,00	0,00

Zobowiązania planowane do zaciągnięcia

Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na 31.12.2014 r.	wpływ kredytu		
		2015 r.	2016 r.	2017 r.
1	2	3	4	5
Przebudowa dróg publicznych w Grodkowie ul. Kasztanowa, Rondo, ul. Krakowska, ul. Fornalskiej (1.500.000 zł)	x	1 500 000,00	845 000,00	730 000,00
z tego: - rata kapitałowa	x	1 500 000,00	800 000,00	700 000,00
- odsetki	x	0,00	45 000,00	30 000,00
RAZEM zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez gminę	x	1 500 000,00	845 000,00	730 000,00
- rata kapitałowa	x	1 500 000,00	800 000,00	700 000,00
- odsetki	x	0,00	45 000,00	30 000,00
ŁĄCZNIE zobowiązania tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez gminę	2 502 702,11	3 046 350,11	1 801 352,00	730 000,00
- rata kapitałowa	2 423 452,11	1 492 350,11	1 731 102,00	700 000,00
- odsetki	79 250,00	54 000,00	70 250,00	30 000,00
kwota długu na koniec roku	2 423 452,11	2 431 102,00	700 000,00	0,00

Tabela 2. Poręczenia udzielone przez Gminę Grodków

L.p.	okres poręczenia	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Razem
1.	Splata pożyczki przez GRODWIK na zadanie pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków"	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	969 647	10 569 647
2.	Splata pożyczki przez GRODWIK na zadanie pn. "Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków"	134 000	134 000	134 000	131 255	0	0	533 255
	razem	2 054 000	2 054 000	2 054 000	2 051 255	1 920 000	969 647	11 102 902

poręczenie obciąża budżet 6 m-cy od zakończenia spłaty