

**UCHWAŁA NR III/20/14  
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE**

z dnia 29 grudnia 2014 r.

**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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm) Rada Miejska w Grodkowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala 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 XXXVIII/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 2015 r.

Przewodnicząca Rady

**Jadwiga Demska**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1

do Uchwały III/20 /14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 grudnia 2014 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |               |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |               |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |               |                     |   |                                |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2   | 1.2.1                          | 1.2.2                             |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                            |               |                     |   |                                |                                   |  |
| Wykonanie 2012   | 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|-------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  | w tym:  |  |                   |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | na spłatę przyjętych 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 <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |  |                   |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |   |                                       |  | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                   |
| 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             | 62 399 680,47               | 50 224 696,65                | 2 054 000,00                               | 0,00   | 0,00  | 54 000,00                             | 54 000,00  | 0,00  | 0,00   | 12 174 983,82     |
| 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 <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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             | -5 662 941,01              | 7 155 291,12                   | 3 231 839,01                       | 1 739 488,90                              | 2 423 452,11  | 2 423 452,11                              | 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 <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |  |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---------|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  | 5.2     |   |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:   |  |         |   |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |         |   |
| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| Wykonanie 2012   | 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  | 6 164 666,47   |
| 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.

