

**Zarządzenie nr 13/17
Wójta Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 02 lutego 2017r.**

w sprawie wniosku o wydanie opinii na temat możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Grodzisko Dolne

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.)

**Wójt Gminy Grodzisko Dolne
zarządza co następuje:**

§ 1

Wystąpić do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Grodzisko Dolne planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Banku Ochrony Środowiska SA z linii Banku Rozwoju Rady Europy i Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 445.930,29 zł (słownie: czterysta czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 29/100) na inwestycję pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1270R (Żołyńia) granica powiatu – Grodzisko Dolne poprzez budowę chodnika w miejscowości Opaleniska, Zmysłówka km 2+675,00 – 4+388,00”.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura



Rozchody budżetu - spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek (kolumny 5 i 5.1 wieloletniej prognozy finansowej)

lp.	nazwa banku	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	razem:
	kredyty i pożyczki zaciągnięte przed 01.01.2017r.										
1.	WFOŚiGW Rz-w (kanalizacja)	290 000,00 zł	290 000,00 zł	290 000,00 zł	256 878,02 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 126 878,02 zł
2.	BOŚ SA Rz-w (kanalizacja)	113 000,00 zł	114 848,64 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	227 848,64 zł
3.	BOŚ SA Rz-w (termomodernizacja)	62 500,00 zł	62 500,00 zł	62 500,00 zł	62 500,00 zł	62 500,00 zł	62 500,00 zł	62 500,00 zł	62 500,00 zł	62 500,00 zł	437 500,00 zł
4.	EFRWP (droga powiatowa)	216 235,76 zł	215 884,83 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	432 120,59 zł
	razem:	681 735,76 zł	683 233,47 zł	352 500,00 zł	319 378,02 zł	62 500,00 zł	62 500,00 zł	62 500,00 zł	62 500,00 zł	62 500,00 zł	2 224 347,25 zł
	kredyty i pożyczki do zaciągnięcia w 2017r.										
	Bank Gospodarstwa Krajowego (Przebudowa drogi powiatowej nr 1274R w miejscowościach Chodaczów i Laszczyny wraz z jej rozbudową w miejscowości Chodaczów) - kol. 5.1.1 i kol. 5.1.1.2 WPF		2 052 802,00 zł								2 052 802,00 zł
5.	Bank Gospodarstwa Krajowego (Rozbudowa drogi powiatowej (Żołynia) granica powiatu - Grodzisko Dolne poprzez budowę chodnika w miejscowości Opaleniska, Zmysłowska km 2+675,00 - 4+388,00) - kol. 5.1.1 i kol. 5.1.1.2		672 358,00 zł								672 358,00 zł
6.	Planowany kredyt do zaciągnięcia na wkład własny (Przebudowa drogi powiatowej nr 1274R w miejscowościach Chodaczów i Laszczyny wraz z jej rozbudową w miejscowości Chodaczów)			100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	785 481,81 zł
7.	Planowany kredyt do zaciągnięcia (Rozbudowa drogi powiatowej (Żołynia) granica powiatu - Grodzisko Dolne poprzez budowę chodnika w miejscowości Opaleniska, Zmysłowska km 2+675,00 - 4+388,00)			65 000,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł	445 930,29 zł
8.	Planowany kredyt do zaciągnięcia (Poprawa dostępności usług społecznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne)			90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	608 141,40 zł
9.	Planowany kredyt do zaciągnięcia (Budowa Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych wraz z nową siedzibą GOPS w Grodzisku Dolnym)			130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	130 000,00 zł	912 090,90 zł
10.	Planowany kredyt do zaciągnięcia na spłaty rat w 2017r.			42 500,00 zł	25 621,98 zł	246 500,00 zł	244 500,00 zł	35 613,78 zł	36 965,64 zł	50 034,36 zł	681 735,76 zł
11.	razem:	- zł	2 725 160,00 zł	427 500,00 zł	410 621,98 zł	631 500,00 zł	629 500,00 zł	420 613,78 zł	421 965,64 zł	491 678,76 zł	6 158 540,16 zł
	kredyty i pożyczki do zaciągnięcia w 2018r.										
	Planowany kredyt do zaciągnięcia (Budowa Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych wraz z nową siedzibą GOPS w Grodzisku Dolnym)			- zł	50 000,00 zł	56 000,00 zł	58 000,00 zł	58 000,00 zł	58 000,00 zł	59 965,64 zł	339 965,64 zł
	razem:	- zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	56 000,00 zł	58 000,00 zł	58 000,00 zł	58 000,00 zł	59 965,64 zł	339 965,64 zł
	kolumna 5 i 5.1 WPF	681 735,76 zł	3 408 393,47 zł	780 000,00 zł	780 000,00 zł	750 000,00 zł	750 000,00 zł	541 113,78 zł	479 965,64 zł	551 644,40 zł	x

kol. 6 WPF

karencja dwa lata

karencja dwa lata

karencja dwa lata

karencja dwa lata

karencja dwa lata

kol. 4 i 4.3 WPF

kol. 4 i 4.3 WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/207/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 13 grudnia 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	w tym:	
						1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1
Lp	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 2016	27 261 387,36	26 517 409,19	3 502 978,00	2 247 240,00	930 000,00	11 212 724,00	9 043 979,39	743 978,17	24 268,95	719 709,22
2017	34 063 770,42	27 642 619,16	4 289 514,00	2 256 241,00	950 000,00	11 159 305,00	9 764 323,40	6 421 151,26	100 000,00	6 321 151,26
2018	30 146 042,69	26 500 000,00	4 000 000,00	2 200 000,00	890 000,00	11 000 000,00	9 000 000,00	3 646 042,69	100 000,00	3 546 042,69
2019	26 600 000,00	26 500 000,00	4 000 000,00	2 200 000,00	890 000,00	11 000 000,00	9 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	26 600 000,00	26 500 000,00	4 000 000,00	2 200 000,00	890 000,00	11 000 000,00	9 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	26 600 000,00	26 500 000,00	4 000 000,00	2 200 000,00	890 000,00	11 000 000,00	9 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	26 600 000,00	26 500 000,00	4 000 000,00	2 200 000,00	890 000,00	11 000 000,00	9 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	26 600 000,00	26 500 000,00	4 000 000,00	2 200 000,00	890 000,00	11 000 000,00	9 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	26 600 000,00	26 500 000,00	4 000 000,00	2 200 000,00	890 000,00	11 000 000,00	9 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	26 600 000,00	26 500 000,00	4 000 000,00	2 200 000,00	890 000,00	11 000 000,00	9 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:									
			z tytułu porąceń i gwarancji ^x	w tym:								
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na sędzię przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	w tym:		
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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2016	27 607 772,52	24 407 160,44	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 612,08
2017	39 540 574,82	24 893 269,35	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 647 305,47
2018	27 077 614,86	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 614,86
2019	25 820 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
2020	25 820 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00
2021	25 850 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2022	25 850 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2023	26 058 886,22	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 886,22
2024	26 120 034,36	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 034,36
2025	26 048 355,60	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 355,60

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	
					4.1.1	4.2.1			
3	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
LP									
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2016	-346 385,16	1 058 454,92	0,00	1 058 454,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-5 476 804,40	6 158 540,16	0,00	0,00	0,00	6 158 540,16	5 476 804,40	0,00	0,00
2018	3 068 427,83	339 965,64	0,00	0,00	0,00	339 965,64	0,00	0,00	0,00
2019	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	541 113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	479 965,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	551 644,40	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 x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2016	712 069,76	712 069,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	681 735,76	681 735,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 408 393,47	3 408 393,47	2 725 160,00	0,00	2 725 160,00	0,00	0,00		
2019	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	541 113,78	541 113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	479 965,64	479 965,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	551 644,40	551 644,40	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 przekształconych 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 2016	2 224 347,25	0,00	2 110 248,75	3 168 703,67
2017	7 701 151,65	0,00	2 749 349,81	2 749 349,81
2018	4 632 723,82	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2019	3 852 723,82	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2020	3 072 723,82	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	2 322 723,82	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	1 572 723,82	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	1 031 610,04	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	551 644,40	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2025	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1		
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, i bez uwzględnienia 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, i bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.1) + (1.2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}{(1)}$	$\frac{(1.1) + (1.5.1) + (1.1) + (1.2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}{(1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.4]		
Wykonanie 2016		2,87%	0,00	2,87%	7,83%	0,00%	9,6.1	9,7	9,7.1
2017		2,32%	0,00	2,32%	8,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018		11,64%	0,00	2,60%	6,97%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2019		3,27%	0,00	3,27%	7,89%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2020		3,20%	0,00	3,20%	7,89%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2021		3,01%	0,00	3,01%	7,89%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2022		2,93%	0,00	2,93%	7,89%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2023		2,09%	0,00	2,09%	7,89%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2024		1,86%	0,00	1,86%	7,89%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2025		2,13%	0,00	2,13%	7,89%	7,89%	7,89%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 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 2016	0,00	0,00	8 585 149,87	2 310 872,90	137 780,00	47 780,00	90 000,00	90 000,00	3 110 612,08	106 972,84
2017	0,00	0,00	8 136 146,31	2 486 718,31	0,00	0,00	0,00	0,00	14 647 305,47	39 000,00
2018	3 068 427,83	343 267,83	8 100 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 614,86	0,00
2019	780 000,00	652 500,00	8 100 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00
2020	780 000,00	669 378,02	8 100 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00
2021	750 000,00	532 500,00	8 100 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
2022	750 000,00	532 500,00	8 100 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
2023	541 113,78	532 500,00	8 100 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 886,22	0,00
2024	479 965,64	479 965,64	8 100 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 034,36	0,00
2025	551 644,40	551 644,40	8 100 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 355,60	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2016	101 833,60	101 833,60	101 833,60	231 131,05	231 131,05	231 131,05	231 131,05	231 131,05	101 833,60	101 833,60	101 833,60	101 833,60	
2017	25 458,40	25 458,40	25 458,40	5 933 279,31	5 933 279,31	5 933 279,31	5 933 279,31	5 933 279,31	25 458,40	25 458,40	25 458,40	25 458,40	
2018	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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 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 w co najmniej 60% środkami, 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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 2016	183 043,01	183 043,01	183 043,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 658 439,31	8 658 439,31	8 658 439,31	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności 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				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2016										
2017	0,00	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
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	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
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
2021	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
2023	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
2025	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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

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

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

Kwota długu - załącznik do WPF

	przychody z tytułu kredytów i pożyczek kol. 4.3	spłaty kredytów i pożyczek kol. 5.1	w tym kwota ustawowych wyłączeń kol. 5.1.1.2	kwota długu kol. 6
2016				2 224 347,25 zł
2017	6 158 540,16 zł	681 735,76 zł	- zł	7 701 151,65 zł
2018	339 965,64 zł	3 408 393,47 zł	2 725 160,00 zł	4 632 723,82 zł
2019	- zł	780 000,00 zł	- zł	3 852 723,82 zł
2020	- zł	780 000,00 zł	- zł	3 072 723,82 zł
2021	- zł	750 000,00 zł	- zł	2 322 723,82 zł
2022	- zł	750 000,00 zł	- zł	1 572 723,82 zł
2023	- zł	541 113,78 zł	- zł	1 031 610,04 zł
2024	- zł	479 965,64 zł	- zł	551 644,40 zł
2025	- zł	551 644,40 zł	- zł	- zł

2 725 160,00 zł = 2 052 802,00 zł + 672 358,00 zł

Grodzisko Dolne 2017-02-02

WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Juźniewicz