

WÓJT GMINY GRODZIEC

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ NA 2016 ROK



GRODZIEC 13 LISTOPADA 2015 ROKU

Zarządzenie Nr FN.0050.87.2015
Wójta Gminy Grodziec
z dnia 13 listopada 2015 roku

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec na lata 2016-2028

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz.1515) oraz art.226,227,228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz.885 ze zm.)
Wójt Gminy Grodziec zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec na lata 2016-2028 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Grodziec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Grodziec.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Grodziec
Anna Andrzejewska

**Uchwała Nr - projekt
Rady Gminy Grodziec
z dnia**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec
na lata 2016– 2028.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz.885 ze zm.)

Rada Gminy Grodziec

uchwała co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grodziec na lata 2016-2028 obejmującą:

- 1) Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć

§ 4

Traci moc uchwała Nr IV/11/2015 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 stycznia 2015 roku ze zmianami.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grodziec.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Grodziec
z dnia w sprawie zmian w WPF na lata 2016-2028r

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:											w tym:		Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			Dochody bieżące ^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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące								
							1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2			
Formula		[1.1]+[1.2]																
	2016	17 696 000,00	17 696 000,00	1 813 542,00	21 958,00	1 514 000,00	524 000,00	10 287 577,00	3 092 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017	18 226 880,00	18 226 880,00	1 867 948,26	11 801,74	1 618 130,00	539 720,00	10 596 204,00	3 184 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018	18 773 686,40	18 773 686,40	1 923 986,71	12 155,79	1 649 471,41	538 714,00	10 879 452,00	3 280 312,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019	19 336 896,99	19 336 896,99	1 981 706,31	12 520,46	1 698 955,55	554 875,00	11 205 835,00	3 378 721,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020	19 917 003,90	19 917 003,90	2 041 157,50	12 896,07	1 749 924,22	571 521,00	11 542 011,00	3 480 083,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021	20 514 514,02	20 514 514,02	2 102 392,23	13 282,95	1 802 421,95	588 666,00	11 888 271,00	3 584 485,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	21 129 949,44	21 129 949,44	2 165 464,00	13 681,44	1 856 494,61	606 326,00	12 244 919,00	3 692 020,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	21 763 847,92	21 763 847,92	2 230 427,92	14 091,88	1 912 189,45	624 516,00	12 612 266,00	3 802 781,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	22 416 763,36	22 416 763,36	2 297 340,76	14 514,64	1 969 555,13	643 252,00	12 990 635,00	3 916 864,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	23 089 266,26	23 089 266,26	2 366 260,98	14 950,08	2 028 641,78	662 549,00	13 380 354,00	4 034 370,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	23 781 944,25	23 781 944,25	2 437 248,81	15 398,58	2 089 501,03	682 425,47	13 781 764,62	4 155 401,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	24 495 402,58	24 495 402,58	2 510 366,27	15 860,54	2 152 186,05	702 898,23	14 195 217,56	4 280 063,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	25 230 264,66	25 230 264,66	2 585 677,26	16 336,36	2 216 751,64	723 985,18	14 621 074,09	4 408 465,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	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 ^x wartościowych	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3										
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]															
2016	-2 404 000,00	3 167 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	612 048,00	177 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	692 440,72	37 559,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 559,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	583 312,94	126 687,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 687,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	687 701,16	72 298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 980,61	772 019,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 019,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	518 227,27	281 772,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 772,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	740 563,61	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	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 budżetu ×	z tego:						
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ×	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	763 141,50	763 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	740 563,61	740 563,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	8 562 274,31	0,00	880 800,00	880 800,00
2017	7 950 226,31	0,00	907 224,00	907 224,00
2018	7 257 785,59	0,00	934 440,72	934 440,72
2019	6 674 472,65	0,00	962 473,94	962 473,94
2020	5 986 771,49	0,00	991 348,16	991 348,16
2021	5 978 790,88	0,00	1 081 088,61	1 081 088,61
2022	5 460 563,61	0,00	1 051 721,27	1 051 721,27
2023	4 580 563,61	0,00	1 083 272,90	1 083 272,90
2024	3 680 563,61	0,00	1 115 771,09	1 115 771,09
2025	2 740 563,61	0,00	1 149 244,22	1 149 244,22
2026	1 740 563,61	0,00	1 183 721,55	1 183 721,55
2027	740 563,61	0,00	1 219 233,20	1 219 233,20
2028	0,00	0,00	1 255 810,20	1 255 810,20

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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]					
2016	0,00	0,00	8 101 745,00	0,00	762 789,00	434 340,00	328 449,00	1 228 449,00	2 051 351,00	5 000,00
2017	612 048,00	612 048,00	0,00	0,00	295 176,00	0,00	295 176,00	0,00	0,00	0,00
2018	692 440,72	692 440,72	0,00	0,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	583 312,94	583 312,94	0,00	0,00	379 161,00	0,00	379 161,00	0,00	0,00	0,00
2020	687 701,16	687 701,16	0,00	0,00	303 647,00	0,00	303 647,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 980,61	7 980,61	0,00	0,00	1 073 108,00	0,00	1 073 108,00	0,00	0,00	0,00
2022	518 227,27	518 227,27	0,00	0,00	533 494,00	0,00	533 494,00	0,00	0,00	0,00
2023	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	740 563,61	740 563,61	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	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.

Finansowanie programów: projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		Wydutki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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
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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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		w tym:		Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
Formuła																		
2016	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	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 publiczny					składach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
	w tym:	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	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	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
					przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przejętych zobowiązań 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										
2016	0,00	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	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	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	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							
2016	639 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	681 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	451 983,31	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Grodziec z kwoty w
dnia w sprawie WPF na 2016 - 2028r zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 369 775,00	762 789,00	295 176,00	242 000,00	379 161,00	303 647,00
1.a	- wydatki bieżące				719 740,00	434 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 650 035,00	328 449,00	295 176,00	242 000,00	379 161,00	303 647,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 369 775,00	762 789,00	295 176,00	242 000,00	379 161,00	303 647,00
1.3.1	- wydatki bieżące				719 740,00	434 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych	Urząd Gminy Grodziec	2015	2016	229 320,00	178 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2		Urząd Gminy Grodziec	2015	2016	108 100,00	64 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec	Urząd Gminy Grodziec	2015	2016	382 320,00	191 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 650 035,00	328 449,00	295 176,00	242 000,00	379 161,00	303 647,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych - rozwój infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Grodziec	2023	2028	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec	Urząd Gminy Grodziec	2015	2022	3 116 035,00	276 449,00	290 176,00	242 000,00	379 161,00	303 647,00
1.3.2.3	Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałów w Ostrowie Wielkopolskim	Urząd Gminy Grodziec	2016	2017	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec-Tartak-Królików	Urząd Gminy Grodziec	2015	2016	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr G046Pw miejscowości Junno -	Urząd Gminy Grodziec	2015	2016	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania WPF wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2013-2015, założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących w gminie.

W załączniku nr 1 do uchwały WPF przedstawiony został szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych na lata 2016-2028.

Do planu dochodów budżetowych realnie zaplanowano dochody na podstawie podjętych uchwał, projektów uchwał podatkowych, oraz otrzymanych decyzji od Wojewody Wielkopolskiego, Krajowego Biura Wyborczego i Ministerstwa Finansów.

Dochody bieżące stanowią kwotę 17 696 000,00 zł. W związku z uruchomieniem oczyszczalni ścieków zostały zaplanowane na 2016 rok dochody z tytułu odbioru ścieków.

Kwota planowanej subwencji na 2016r wzrosła o 374 129,00 zł w stosunku do 2015 roku.

W projekcie nie przewiduje się dochodów majątkowych na 2016rok.

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 20 100 000,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 16 815 200,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 3 284 800,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w oparciu o zawarte umowy, wykonanie za III kwartały 2015 roku oraz nałożone ustawami obligatoryjne zadania do wykonania, spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i planowane do zaciągnięcia.

Wydatki bieżące planowane są zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2016 r stosując wskaźnik 101,7% , na lata 2017-2028 stosując wskaźnik 103,00%.

Planowana kwota wydatków majątkowych znacznie zmniejszyła się w stosunku do 2015 roku.

W związku z powstałą oczyszczalnią ścieków , wybudowaną kanalizacją w Groźcu na ul. Głównej, ul. Wiejskiej oraz rozpoczętej ul. Parkowej planuje się nowe inwestycje budowy kanalizacji na pozostałym terenie gminy.

Zaplanowano również przebudowę dróg, budowę siedziby Urzędu Gminy, zakup koparko-ładowarki, zakup samochodu, oświetlenia i budowę placów zabaw.

Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 2 404 000,00 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu stanowią kwotę 3 167 141,50 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych planowano zgodnie z harmonogramem spłat dotychczas zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek w wysokości 763 141,50 zł.

Planowana kwota długu została ustalona w oparciu o wykonanie za 2014r oraz planowane przychody i rozchody z 2015r i planowane przychody i rozchody na 2016r i wynosi 8 562 274,31 zł.

W projekcie WPF zachowana jest relacja , o której mowa w art.242 oraz art.243.

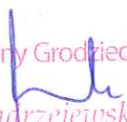
W załączniku Nr 2 do Uchwały WPF pokazano wydatki bieżące na 2016r w kwocie 434 340,00 zł zawarte na podstawie umów oraz wydatki majątkowe na 2016r w kwocie 328 449,00 zł.

Przedstawiono przedsięwzięcia do realizacji w latach 2016-2028 na następujące zadania:

- Budowa dróg gminnych w latach 2023-2028;
- Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec w latach 2015-2022;
- Dofinansowanie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałów w Ostrowie Wielkopolskim w latach 2016-2017;
- Przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec-Tartak-Królików w latach 2015-2016;
- Przebudowa drogi gminnej nr G046P w miejscowości Junno w latach 2015-2016.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 5 369 775,00 zł, natomiast limit zobowiązań stanowi kwotę 5 351 775,00 zł.

Wartość przyjętych w WPF i w budżecie kwot jest zgodna w zakresie wyniku budżetu, przychodów, rozchodów oraz długu.

Wójt Gminy Grodziec

Anna Andrzejewska

Grodziec dnia 13 listopada 2015 roku