

Uchwała Nr XXIV/170/2017
Rady Gminy Grodziec
z dnia 26 stycznia 2017 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec na lata 2017– 2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 poz.1870 ze zm.)

Rada Gminy Grodziec uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grodziec na lata 2017-2030 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 XV/97/2016 Rady Gminy Grodziec z dnia 25 stycznia 2016 roku ze zmianami.

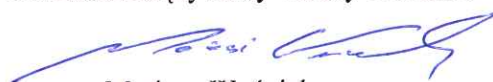
§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grodziec.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec



Mariusz Woźniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/170/2017 Rady Gminy Grodziec
z dnia 26 stycznia 2017 r w sprawie WPF na lata 2017-2030 r

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
			Dochody bieżące ^x	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:							
				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]																
	2017	24 035 000,00	22 415 930,00	1 996 810,00	3 250,00	1 632 541,00	546 419,00	10 454 627,00	7 417 002,00	1 619 070,00	0,00	1 619 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	23 088 407,90	23 088 407,90	2 056 714,30	3 347,50	2 599 968,23	562 811,57	10 768 265,81	7 660 112,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	23 781 060,14	23 781 060,14	2 118 415,73	3 447,93	2 677 967,28	579 695,92	11 091 313,78	7 889 915,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	24 494 491,94	24 494 491,94	2 181 969,20	3 551,37	2 758 306,30	597 086,80	11 424 053,19	8 126 612,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	25 229 330,00	25 229 330,00	2 247 427,25	3 657,91	2 841 055,49	614 999,40	11 766 774,79	8 370 411,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	25 987 000,00	25 987 000,00	2 314 850,07	3 767,65	2 926 287,15	633 449,38	12 119 778,03	8 621 523,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	26 765 792,70	26 765 792,70	2 384 295,57	3 880,68	3 014 075,76	652 452,86	12 483 371,37	8 880 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	27 568 766,48	27 568 766,48	2 455 824,44	3 997,10	3 104 498,03	672 026,45	12 857 872,51	9 146 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	28 395 829,47	28 395 829,47	2 529 499,17	4 117,01	3 197 632,97	692 187,24	13 243 608,69	9 420 971,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	29 247 710,00	29 247 710,00	2 605 384,15	4 240,52	3 293 561,96	712 952,86	13 640 916,95	9 703 600,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	30 125 137,00	30 125 137,00	2 683 545,67	4 367,74	3 392 368,82	734 341,45	14 050 144,46	9 994 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	31 028 889,54	31 028 889,54	2 764 052,04	4 498,77	3 494 139,88	756 371,69	14 471 648,79	10 294 550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	31 959 756,23	31 959 756,23	2 846 973,60	4 633,73	3 598 964,08	779 062,84	14 905 798,00	10 603 395,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	32 918 549,00	32 918 549,00	2 932 382,81	4 772,74	3 706 933,00	802 434,70	15 352 972,00	10 921 488,15	0,00	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 *	Przychody, x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu x budżetu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu x budżetu				4.2.1
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]												
2017	-2 805 000,00	3 535 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 692,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-3 213 581,82	3 993 581,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 581,82	3 213 581,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	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		
2023	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	9 915,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	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	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanych o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, ⁸⁾ pomniejszonymi 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]
2017	6 496 393,50	0,00	781 571,05	781 571,05
2018	9 709 915,32	0,00	810 168,18	810 168,18
2019	8 949 915,32	0,00	1 409 473,23	1 409 473,23
2020	8 249 915,32	0,00	1 088 973,29	1 088 973,29
2021	7 439 915,32	0,00	1 355 700,98	1 355 700,98
2022	6 439 915,32	0,00	1 635 898,40	1 635 898,40
2023	5 209 915,32	0,00	1 927 669,07	1 927 669,07
2024	3 709 915,32	0,00	2 233 880,38	2 233 880,38
2025	1 809 915,32	0,00	2 534 245,65	2 534 245,65
2026	309 915,32	0,00	2 889 294,50	2 889 294,50
2027	9 915,32	0,00	3 239 553,19	3 239 553,19
2028	0,00	0,00	3 605 594,05	3 605 594,05
2029	0,00	0,00	1 121 462,23	1 121 462,23
2030	0,00	0,00	1 155 106,00	1 155 106,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych zajach 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]					
2017	0,00	0,00	8 631 293,00	4 331 200,00	5 666 022,48	1 116 513,87	4 549 508,61	4 710 990,97	480 516,82	14 133,26
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 463,38	72 463,38	4 005 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	760 000,00	0,00	0,00	0,00	623 896,25	48 896,25	575 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	146 740,00	46 740,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	810 000,00	7 980,61	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	328 778,27	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 230 000,00	880 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 900 000,00	920 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	330 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 915,32	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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.

Dz. uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już ^x zaciągniętych	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 zaliczonymi 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
Formula							
2017	730 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	523 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	422 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	532 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	266 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	573 945,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Grodziec

Mariusz Woźniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/170/2017 Rady Gminy Grodziec
z dnia 26 stycznia 2017 r w sprawie WPF na 2017 - 2030 r

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 979 439,23	5 666 022,48	4 077 463,38	623 896,25	146 740,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 875 930,62	1 116 513,87	72 463,38	48 896,25	46 740,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 103 508,61	4 549 508,61	4 005 000,00	575 000,00	100 000,00	200 000,00
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:				2 814 346,61	2 600 387,61	50 479,00	46 740,00	46 740,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				199 838,00	55 879,00	50 479,00	46 740,00	46 740,00	0,00
1.1.1.1	LUS Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim RPWP.07..02.01-30-0014/15	Urząd Gminy Grodziec	2017	2020	199 838,00	55 879,00	50 479,00	46 740,00	46 740,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 614 508,61	2 544 508,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec-Tartak-Królików	Urząd Gminy Grodziec	2015	2017	1 878 159,73	1 833 159,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr G046Pw miejscowości Junno -	Urząd Gminy Grodziec	2015	2017	736 348,88	711 348,88	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				10 165 092,62	3 065 634,87	4 026 984,38	577 156,25	100 000,00	200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 676 092,62	1 060 634,87	21 984,38	2 156,25	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.1	Dostawa energii elektrycznej ozyrnej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Grodziec i jej jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy Grodziec	2017	2017	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych -	Urząd Gminy Grodziec	2017	2017	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec -	Urząd Gminy Grodziec	2017	2017	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec	Urząd Gminy Grodziec	2015	2017	1 003 311,36	413 994,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych -	Urząd Gminy Grodziec	2016	2019	12 781,26	5 390,63	3 234,38	2 156,25	0,00	0,00
1.3.1.6	Wzmocnienie zastosowania TIK w powiecie konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych	Urząd Gminy Grodziec	2016	2018	75 000,00	56 250,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 489 000,00	2 005 000,00	4 005 000,00	575 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych - rozwój infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Grodziec	2019	2030	1 830 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grodziec ulica: Wlejska, Mickiewicza wraz z działkami- etap II	Urząd Gminy Grodziec	2016	2018	1 852 000,00	5 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec i Mokre (obwód Junno)	Urząd Gminy Grodziec	2018	2018	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec ulica Mickiewicza	Urząd Gminy Grodziec	2017	2018	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec	Urząd Gminy Grodziec	2015	2019	2 532 000,00	1 960 000,00	10 000,00	475 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.6	Doprojektowanie do istniejącego projektu budowlanego i wybudowanie brakujących odcinka sieci kanalizacyjnej (dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Grodziec) ul. Wiejska, Mickiewicza wraz z działkami-Gmina Grodziec etap II	Urząd Gminy Grodziec	2017	2018	155 000,00	10 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zaprojektowanie i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej na ul. Polnej, Stonecznej i Mickiewicza	Urząd Gminy Grodziec	2018	2018	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodziecu	Urząd Gminy Grodziec	2018	2018	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej w m. Grodziec ulica Leśna	Urząd Gminy Grodziec	2018	2018	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Grodziec

Mariusz Woźniak

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec na lata 2017-2030

Do opracowania WPF wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2014-2016, założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także 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 2017-2030.

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 ogółem stanowią kwotę 24 035 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące stanowią kwotę 22 415 930,00 zł,
- dochody majątkowe stanowią kwotę 1 619 070,00 zł (zgodnie z zawartymi umowami w dniu 19 sierpnia 2016 roku na przebudowę dróg gminnych).

Kwota planowanej subwencji na 2017r wzrosła o 144 127,00 zł w stosunku do 2016 roku oraz kwota dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 rok wzrosła o 176 110,00 zł w stosunku do 2016 roku.

Znaczne zwiększenie dochodów nastąpiło we wpływach z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, co stanowi 7 246 115,00 zł w 2017 roku.

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 26 840 000,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 21 634 358,95 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5 205 641,05 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w oparciu o zawarte umowy, wykonanie za III kwartały 2016 roku oraz nałożone ustawami obligatoryjne zadania do wykonania, spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wydatki bieżące planowane są zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2017 r stosując wskaźnik 101,3% , na lata 2018-2030 stosując wskaźnik 103,00%.

Planowana kwota wydatków majątkowych znacznie zwiększyła się w stosunku do 2016 roku. Stanowi to 28 zadań inwestycyjnych.

Nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2017-2030.

Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 2 805 000,00 zł, który zostanie pokryty zaciągniętymi kredytami i pożyczkami.

Przychody budżetu stanowią kwotę 3 535 692,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w 2017 r planowano zgodnie z harmonogramem spłat dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 730 692,00 zł.

przykanalikami w m. Grodziec) ul. Wiejska, Mickiewicza wraz z działkami – Gmina Grodziec etap II, w latach 2017-2018,

1.3.2.7 Zaprojektowanie i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej na ul. Polnej, Słonecznej i Mickiewicza, w latach 2018-2018,

1.3.2.8 Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu, w latach 2018-2018,

1.3.2.9 Zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej w m. Grodziec ulica Leśna, w latach 2018-2018.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 12 979 439,23 zł, natomiast limit zobowiązań stanowi kwotę 12 144 122,10 zł.

Planowane przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) w latach 2017-2021 zostały ujęte w związku z możliwością pozyskania środków unijnych (PROW).

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

Prognozy budżetów w kolejnych latach ustalono z zachowaniem zasady ostrożnego szacowania dochodów i wydatków, jednakże planowanie w długim okresie czasu obarczone jest ryzykiem przy trudnej do przewidzenia sytuacji gospodarczej kraju.

Wszystkie przyjęte wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej mają charakter szacunkowy i będą ulegały zmianie w poszczególnych latach. Przyjęte wartości w poszczególnych latach zaplanowano w sposób realny i bezpieczny.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec



Mariusz Woźniak