

**Uchwała Nr XXX/.../2017 - projekt
Rady Gminy Grodziec
z dnia 29 sierpnia 2017 roku**

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie 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 r. poz. 1870 ze zm.)

Rada Gminy Grodziec uchwala co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/170/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec na lata 2017-2030 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

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

§ 3

Pozostałe paragrafy Uchwały Nr XXIV/170/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 stycznia 2017 roku pozostają bez zmian.

§ 4

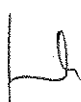
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grodziec.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

Mariusz Woźniak



**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/.../2017
Rady Gminy Grodziec
z dnia 29 sierpnia 2017 roku**

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec na lata 2017– 2030

W załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian w 2017 roku:

1. Dochody ogółem kwotę 24 825 515,07 zł zastępuje się kwotą 24 967 809,28 zł;
- 1.1 Dochody bieżące kwotę 23 240 476,07 zł zastępuje się kwotą 23 341 611,28 zł;
- 1.2 Dochody majątkowe kwotę 1 585 039,00 zł zastępuje się kwotą 1 626 198,00 zł;
- 1.2.2 w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kwotę 1 585 039,00 zł zastępuje się kwotą 1 626 198,00 zł;
2. Wydatki ogółem kwotę 28 080 515,07 zł zastępuje się kwotą 28 222 809,28 zł;
- 2.1 Wydatki bieżące kwotę 22 523 640,02 zł zastępuje się kwotą 22 631 775,23 zł;
- 2.2 Wydatki majątkowe kwotę 5 556 875,05 zł zastępuje się kwotą 5 591 034,05 zł;
- 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składni od nich naliczane kwotę 8 916 519,07 zł zastępuje się kwotą 8 909 269,07 zł;
- 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego kwotę 4 330 466,40 zł zastępuje się kwotą 3 632 120,66 zł;
- 11.3 Wydatki objęte limitem, o których mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy kwotę 5 218 272,46 zł zastępuje się kwotą 5 233 272,46 zł;
- 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane kwotę 4 252 990,95 zł zastępuje się kwotą 3 581 645,21 zł;
- 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne kwotę 834 750,84 zł zastępuje się kwotą 1 540 255,58 zł;

W załączniku Nr 2

wprowadza się :

- 1.1.2.3. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec- łączne nakłady finansowe 3 300 000,00 zł, limit 2017 r - 15 000,00 zł. limit 2018 r - 3 285 000,00 zł
zwiększa się :
- 1.3.1.1 Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Grodziec i jej jednostek organizacyjnych- łączne nakłady finansowe 435 000,00 zł, limit 2018r- 150 000,00 zł, limit 2019 r - 150 000,00 zł.
- 1.3.1.2 Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych - łączne nakłady finansowe- 980 000,00 zł, limit 2018 r- 350 000,00 zł, limit 2019 r - 350 000,00 zł.
- 1.3.1.4 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec - łączne nakłady finansowe 2 203 311,36 zł, limit 2018r - 600 000,00 zł, limit 2019 r- 600 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

Mariusz Woźniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI.../2017 Rady Gminy Grodziec
dnia 29 sierpnia 2017 r w sprawie zmiany w WPF na lata 2017-2030 r

Strona 1 z 12

- 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.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.1		
												2.1.1
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		
2017	28 222 809,28	22 631 775,23	0,00	0,00	0,00	145 500,00	135 500,00	0,00	0,00	5 591 034,05		
2018	29 568 239,72	22 278 239,72	0,00	0,00	0,00	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	7 290 000,00		
2019	23 046 060,14	22 371 586,91	0,00	0,00	x	170 000,00	160 000,00	0,00	0,00	674 473,23		
2020	23 763 491,94	23 405 518,65	0,00	0,00	x	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	357 973,29		
2021	24 419 330,00	23 873 629,02	0,00	0,00	x	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	545 700,98		
2022	24 987 000,00	24 351 101,60	0,00	0,00	x	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	635 898,40		
2023	25 535 792,70	24 838 123,63	0,00	0,00	x	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	697 669,07		
2024	26 568 766,48	25 334 886,10	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 233 880,38		
2025	27 395 829,47	25 841 583,82	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 554 245,65		
2026	28 765 599,50	26 358 415,50	0,00	0,00	x	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 407 184,00		
2027	29 825 137,00	26 885 583,81	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 939 563,19		
2028	31 018 974,22	27 423 295,49	0,00	0,00	x	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 595 678,73		
2029	31 959 756,23	30 838 294,00	0,00	0,00	x	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 121 462,23		
2030	32 918 549,00	31 763 443,00	0,00	0,00	x	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 155 106,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			3	4	4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1				
Lp											
2017	-3 255 000,00	3 985 692,00		0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	1 765 692,00	1 035 000,00	0,00
2018	-3 213 581,82	3 993 581,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 581,82	3 213 581,82	0,00
2019	735 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	731 000,00	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
2022	1 000 000,00	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
2024	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	482 110,50	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
2028	9 915,32	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
2030	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 x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x												
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x														
												5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1
Lp	5																			
2017	730 692,00	730 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084 444,00	0,00	0,00	709 836,05	2 929 836,05			
2018	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 298 025,82	0,00	0,00	810 168,18	810 168,18			
2019	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563 025,82	0,00	0,00	1 409 473,23	1 409 473,23			
2020	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832 025,82	0,00	0,00	1 088 973,29	1 088 973,29			
2021	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 022 025,82	0,00	0,00	1 355 700,98	1 355 700,98			
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 025,82	0,00	0,00	1 635 898,40	1 635 898,40			
2023	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 025,82	0,00	0,00	1 927 669,07	1 927 669,07			
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 025,82	0,00	0,00	2 233 880,38	2 233 880,38			
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 025,82	0,00	0,00	2 554 245,65	2 554 245,65			
2026	482 110,50	482 110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 915,32	0,00	0,00	2 889 294,50	2 889 294,50			
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 915,32	0,00	0,00	3 239 553,19	3 239 553,19			
2028	9 915,32	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	0,00	0,00	3 605 594,05	3 605 594,05			
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	0,00	0,00	0,00	1 121 462,23	1 121 462,23			
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	0,00	0,00	0,00	1 155 106,00	1 155 106,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wypłacone 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowano o efekt w czasie przeliczenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy) x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	2,84%	10,02%	13,47%	TAK	TAK
2018	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	3,07%	7,49%	10,94%	TAK	TAK
2019	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	5,93%	3,61%	7,06%	NIE	TAK
2020	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	4,45%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2021	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	5,37%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2022	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	6,30%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2023	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	7,20%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2024	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	8,10%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2025	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	9,00%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2026	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	9,88%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2027	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	10,75%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2028	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	11,62%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2029	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	3,51%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2030	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	3,51%	8,63%	8,63%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			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 kontynuowane 12)	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
2017	0,00	0,00	8 909 269,07	3 632 120,66	5 233 272,46	1 078 763,87	4 154 508,59	3 581 645,21	1 540 255,58	464 133,26
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 213,38	1 210 213,38	7 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	1 723 896,25	1 148 896,25	575 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	146 740,00	46 740,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	482 110,50	482 110,50	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 915,32	9 915,32	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 wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wliczonych do wydatków publicznych w rozdziale 750 - Administracja publiczna i w rozdziałach wliczonych do wydatków dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
									środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	
2017	152 447,40	139 620,19	139 620,19	1 468 789,00	1 468 789,00	1 468 789,00	181 180,40	139 620,19	139 620,19	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 479,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	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	
2029	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	

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	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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:		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	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				
2017	2 328 334,59	1 468 789,00	1 468 789,00	901 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 335 479,00	0,00	0,00	50 479,00	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	46 740,00	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	46 740,00	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
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
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
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
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	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	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 zyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	
2029	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	

* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań emitentów 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. Wskazanie emitentów, które nie spełniają wskazania spłaty zobowiązań emitentów w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Wskazanie emitentów, które nie spełniają wskazania spłaty zobowiązań emitentów w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów.

-- Należy wskazać jedną z następujących opcji:

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który jednostka planuje się zadągać zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydzieleniu 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 nie przekraczają wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitentów 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 XXXI.../2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w WPF na lata 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)				18 247 867,21	5 233 272,46	8 500 213,38	1 723 886,25	146 740,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 075 930,62	1 078 763,87	1 210 213,38	1 148 886,25	46 740,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 172 036,59	4 154 508,59	7 290 000,00	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:				5 702 874,59	2 235 387,59	3 335 479,00	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				5 503 036,59	2 179 508,59	3 285 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr G030P, GO33P Grodziec-Tartak-Królików	Urząd Gminy Grodziec	2015	2017	1 622 274,39	1 592 246,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr G046Pw miejscowości Junno -	Urząd Gminy Grodziec	2015	2017	580 762,20	572 262,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec -	Urząd Gminy Grodziec	2017	2018	3 300 000,00	15 000,00	3 285 000,00	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:				12 545 092,62	2 997 894,87	5 164 734,38	1 677 156,25	100 000,00	200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 876 092,62	1 022 884,87	1 159 734,38	1 102 156,25	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Grodziec, jej jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy Grodziec	2017	2019	435 000,00	135 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych	Urząd Gminy Grodziec	2017	2019	980 000,00	280 000,00	350 000,00	350 000,00	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	2019	2 203 311,36	413 994,24	600 000,00	600 000,00	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	18 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 669 000,00	1 975 000,00	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	2018	2030	2 588 250,00	0,00	758 250,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grodziec ulica: Wrejska, Mickiewicza wraz z działkami- etap II	Urząd Gminy Grodziec	2016	2018	2 112 000,00	5 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec i Mokre (obręb Junno)	Urząd Gminy Grodziec	2018	2018	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	100 000,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00	180 000,00	200 000,00	500 000,00	50 000,00	50 000,00	16 328 627,84
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 119,25
1.b	100 000,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00	180 000,00	200 000,00	500 000,00	50 000,00	50 000,00	13 749 508,59
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664 346,59
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 838,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 838,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464 508,59
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 246,39
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 262,20
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	100 000,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00	180 000,00	200 000,00	500 000,00	50 000,00	50 000,00	10 664 281,25
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 281,25
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 781,25
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
1.3.2	100 000,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00	180 000,00	200 000,00	500 000,00	50 000,00	50 000,00	8 285 000,00
1.3.2.1	100 000,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00	180 000,00	200 000,00	500 000,00	50 000,00	50 000,00	2 588 250,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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						
1.3.2.4	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	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy Grodziec -	Urząd Gminy Grodziec	2015	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Doprojektowanie do istniejącego projektu budowlanego i wybudowanie brakujących przykanalików oraz brakującego 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zaprojektowanie i przebudowa istniejącej sieci wodociągowej na ul. Polnej, Słonecznej i Mickiewicza	Urząd Gminy Grodziec	2018	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu	Urząd Gminy Grodziec	2018	2018	1 016 750,00	0,00	1 016 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa siedziby Urzędu Gminy oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego - etap I i II -	Urząd Gminy Grodziec	2015	2019	2 532 000,00	1 940 000,00	10 000,00	475 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 750,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00