

Zarządzenie Nr FN.0050.239.2017

Wójta Gminy Grodziec

Z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec na lata 2018-2030.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U z 2017 r., poz.1875 ze zm.) oraz art.226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U z 2016 r. , poz.1870 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

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec na lata 2018-2030 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Grodziec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

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 podpisania.

Wójt Gminy Grodziec
Anna Andrzejewska

Uchwała Nr- projekt

Rady Gminy Grodziec

z dnia roku

w sprawie : uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec na lata 2018-2030.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875) i art.238 ust.1 i 2 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

Uchwala się Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Grodziec na lata 2018-2030 obejmującą:

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. na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXIV/170/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 stycznia 2017 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 2018 roku

Uzasadnienie
do Uchwały Nr.....Rady Gminy Grodziec
z dnia

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec na lata 2018 – 2030

Zgodnie z art. 230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U.z 2016 r., poz.1870 ze zm.) organ stanowiący jst podejmuje uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec nie później niż uchwałę budżetową.

WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego, odzwierciedla kierunki i plany rozwoju społeczno- gospodarczego gminy oraz zapewnia pozyskiwanie środków unijnych.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr FN.0050.239.2017 Wójta Gminy Grodziec
z dnia 14 listopada 2017 r w sprawie WPF na lata 2017-2030 r

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	1	Dochody ogółem x	w tym:							w tym:			
				Dochody bieżące x	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)	z tego:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								1.1	1.1.1					
Wykonanie 2015		18 247 050,51	17 981 036,95	1 566 347,00	11 041,00	1 634 101,07	540 878,79	540 878,79	9 913 448,00	3 769 798,32	266 013,56	11 852,40	254 161,16	
Wykonanie 2016		22 587 222,60	22 445 403,60	1 820 700,00	3 000,00	1 500 000,00	524 000,00	524 000,00	10 310 500,00	7 200 000,00	141 819,00	18 819,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017		24 982 271,28	23 356 073,28	1 995 975,00	3 250,00	1 632 541,00	546 419,00	546 419,00	10 594 790,00	8 090 355,07	1 626 198,00	0,00	1 626 198,00	
Wykonanie 2017		23 000 000,00	23 000 000,00	1 995 975,00	7 000,00	1 600 000,00	649 534,44	649 534,44	10 594 790,00	8 090 355,07	0,00	0,00	0,00	
2018		26 713 000,00	23 342 818,00	2 251 111,00	15 000,00	1 821 562,00	634 000,00	634 000,00	10 753 257,00	7 472 848,00	3 370 182,00	0,00	3 370 182,00	
2019		27 327 399,00	26 387 438,00	2 302 886,55	15 345,00	1 863 457,93	648 582,00	648 582,00	11 000 581,91	7 644 723,50	939 961,00	0,00	0,00	
2020		27 955 929,18	27 955 929,18	2 365 852,94	15 697,94	1 906 317,46	663 499,39	663 499,39	11 253 595,29	7 820 552,14	0,00	0,00	0,00	
2021		28 598 915,55	28 598 915,55	2 402 970,00	16 068,99	1 906 317,46	678 759,88	678 759,88	11 512 427,98	8 000 424,84	0,00	0,00	0,00	
2022		29 256 690,61	29 256 690,61	2 458 238,31	16 428,35	1 950 162,76	694 371,36	694 371,36	11 777 213,82	8 184 434,61	0,00	0,00	0,00	
2023		29 929 594,49	29 929 594,49	2 514 777,79	16 806,20	1 995 016,50	710 341,90	710 341,90	12 048 089,74	8 372 676,61	0,00	0,00	0,00	
2024		30 617 975,16	30 617 975,16	2 572 617,68	17 192,74	2 040 901,88	726 679,76	726 679,76	12 325 195,80	8 565 248,17	0,00	0,00	0,00	
2025		31 322 188,59	31 322 188,59	2 631 787,89	17 588,17	2 087 842,62	743 393,39	743 393,39	12 608 675,30	8 762 248,88	0,00	0,00	0,00	
2026		32 042 598,93	32 042 598,93	2 692 319,01	17 992,70	2 135 863,00	760 491,44	760 491,44	12 898 674,83	8 963 780,60	0,00	0,00	0,00	
2027		32 779 578,71	32 779 578,71	2 754 242,35	18 406,53	2 184 987,85	777 982,74	777 982,74	13 195 344,35	9 169 947,55	0,00	0,00	0,00	
2028		33 533 509,02	33 533 509,02	2 817 589,92	18 829,88	2 235 242,57	793 542,39	793 542,39	13 498 837,27	9 380 856,34	0,00	0,00	0,00	

2029	34 304 779,73	34 304 779,73	2 882 394,49	3 262,97	2 286 653,15	811 793,86	13 809 314,00	9 596 616,04	0,00	0,00	0,00
2030	35 093 789,66	35 093 789,66	2 948 689,56	19 706,02	2 339 246,17	830 465,12	14 126 924,67	9 817 338,21	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w ujęciu pomiarowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wyliczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty weryfikacji podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												

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

Z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			
				4.1.1	4.1		4.2.1	4.2		4.3.1	4.3		
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2015	-1 678 740,45	2 587 264,69	0,00	0,00	583 000,00	0,00	2 004 264,69	1 679 711,95	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	2 634 750,85	295 918,48	0,00	0,00	295 918,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	-3 255 000,00	3 985 692,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	1 765 692,00	1 035 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-1 385 600,00	2 220 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	-5 127 000,00	5 650 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 532,00	5 127 000,00	0,00	0,00			
2019	-498 868,36	1 478 868,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 868,36	498 868,36	0,00	0,00			
2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 530 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	290 312,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	100 000,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	613 005,50	613 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 333,50	0,00	2 673 706,95	3 256 706,95
Wykonanie 2016	707 889,50	707 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 444,00	0,00	3 429 069,91	3 724 988,39
Plan 3 kw. 2017	730 692,00	730 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084 444,00	0,00	709 836,05	2 928 836,05
Wykonanie 2017	730 692,00	730 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 752,00	0,00	2 000 000,00	4 220 000,00
2018	523 532,00	523 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 211 444,00	0,00	176 603,57	176 603,57
2019	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 710 312,36	0,00	2 688 400,64	2 688 400,64
2020	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760 312,36	0,00	3 711 813,96	3 711 813,96
2021	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780 312,36	0,00	3 797 185,68	3 797 185,68
2022	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 312,36	0,00	3 884 520,95	3 884 520,95
2023	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 312,36	0,00	3 973 864,93	3 973 864,93
2024	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 312,36	0,00	4 065 263,82	4 065 263,82
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 312,36	0,00	4 158 764,89	4 158 764,89
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 312,36	0,00	4 254 416,48	4 254 416,48
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 312,36	0,00	4 352 268,06	4 352 268,06
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 312,36	0,00	4 452 370,23	4 452 370,23
2029	290 312,36	290 312,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	4 554 774,75	4 554 774,75
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 534,57	4 659 534,57

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz porównanych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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
Wykonanie 2015	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	14,72%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	15,26%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	2,84%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	8,70%	X	X	X	X
2018	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	0,66%	10,94%	12,89%	TAK	TAK
2019	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	9,84%	6,25%	8,21%	TAK	TAK
2020	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	13,28%	4,45%	6,40%	TAK	TAK
2021	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	13,28%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2022	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	13,28%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2023	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	13,28%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2024	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	13,28%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2025	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	13,28%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2026	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	13,28%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2027	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	13,28%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2028	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	13,28%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2029	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	13,28%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2030	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	13,28%	13,28%	13,28%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: 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 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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 381 556,92	2 291 394,00	299 400,00	234 400,00	65 000,00	3 744 200,00	1 790 000,00	769 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 280 000,00	2 290 000,00	805 337,12	718 337,12	87 000,00	588 500,00	698 703,93	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 909 269,07	3 632 120,66	4 954 926,72	1 078 763,87	3 876 162,85	3 581 645,21	1 540 255,58	464 133,26	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 880 000,00	3 606 000,00	4 378 763,87	1 078 763,87	3 300 000,00	0,00	0,00	464 133,26	
2018	0,00	0,00	9 775 055,46	2 605 732,44	2 970 479,00	1 150 479,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273 970,00	1 146 740,00	4 127 230,00	0,00	0,00	0,00	
2020	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	336 740,00	46 740,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 530 000,00	1 530 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	290 312,36	290 312,36	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	100 000,00	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 określania 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 własowych 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	w tym:											w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wzrost z tytułu w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost z tytułu w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost z tytułu w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost z tytułu w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost z tytułu w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost z tytułu w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost z tytułu w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2015	104 898,78	89 163,96	89 163,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	6 652 750,00	4 598 781,78	4 598 781,78	2 053 968,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 548 970,00	0,00	939 961,00	609 009,00	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			
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			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi talionu programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 dotyczące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:							
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2015	613 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	707 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	730 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	730 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	523 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	422 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	532 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	286 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	573 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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

* Informacja o sposobie ustalania górnego zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań finansów publicznych, 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji: § 6–9 § 11 pozycji z sekcji 18.

~ Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką obywatel jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaangażowano oraz planuje się zaangażować zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeświadczenie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przeświadczeń wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje obciążające 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 Zarządzenia Nr FN.0050.239.2017 Wójta Gminy Grodziec z dnia 14 listopada 2017 r w sprawie WPF na lata 2018 - 2030 r

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 362 068,00	2 970 479,00	5 273 970,00	335 740,00	200 000,00	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 399 838,00	1 150 479,00	1 145 740,00	46 740,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 962 230,00	1 820 000,00	4 127 230,00	290 000,00	200 000,00	100 000,00
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:				2 743 818,00	1 092 229,00	1 549 970,00	46 740,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				199 838,00	50 479,00	46 740,00	46 740,00	0,00	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	50 479,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 543 980,00	1 041 750,00	1 502 230,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zapojekowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu -	Urząd Gminy Grodziec	2018	2019	1 066 750,00	1 016 750,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Mój Rynek--przebudowa placu targowego w Grodźcu -	Urząd Gminy Grodziec	2018	2019	1 477 230,00	25 000,00	1 452 230,00	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:				9 618 250,00	1 878 250,00	3 725 000,00	290 000,00	200 000,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Grodziec i jej jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy Grodziec	2018	2019	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych	Urząd Gminy Grodziec	2018	2019	700 000,00	350 000,00	350 000,00	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	2018	2019	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 418 250,00	778 250,00	2 625 000,00	290 000,00	200 000,00	100 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych - rozwój infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Grodziec	2018	2030	2 588 250,00	758 250,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00
1.3.2.2	Zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej w m. Grodziec ulica Leśna -	Urząd Gminy Grodziec	2019	2020	240 000,00	0,00	50 000,00	190 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa siedziby Urzędu Gminy oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego - etap I i II -	Urząd Gminy Grodziec	2015	2019	2 532 000,00	10 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi Lipice-Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta-Mokre -	Urząd Gminy Grodziec	2017	2019	2 058 000,00	10 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	100 000,00	150 000,00	100 000,00	180 000,00	200 000,00	500 000,00	50 000,00	50 000,00	9 611 188,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 959,00
1.b	100 000,00	150 000,00	100 000,00	180 000,00	200 000,00	500 000,00	50 000,00	50 000,00	7 867 230,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 939,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 959,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 959,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 980,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 750,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 230,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	100 000,00	150 000,00	100 000,00	180 000,00	200 000,00	500 000,00	50 000,00	50 000,00	6 923 250,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.1	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	700 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	100 000,00	150 000,00	100 000,00	180 000,00	200 000,00	500 000,00	50 000,00	50 000,00	5 323 250,00
1.3.2.1	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	240 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec na lata 2018-2030

Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem, który ma zapewnić wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego Gminy Grodziec i odzwierciedla kierunki i plany rozwoju Gminy Grodziec. Opracowana prognoza jest ściśle zintegrowana z realizowanymi zadaniami, a także z zamierzeniami inwestycyjnymi gminy. Wielkości dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, a także wynik budżetu ujęty w prognozie pozwala na stworzenie prognozy kwoty długu tak, aby utrzymana została płynność finansowa w okresie prognozy. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie. Na poziom i strukturę dochodów Gminy wpływ ma sytuacja gospodarcza kraju.

Przy opracowaniu WPF Gminy posłużono się wskaźnikami makroekonomicznymi prognozowanymi przez Ministerstwo Finansów, dostosowując je do możliwości Gminy.

Do opracowania WPF Gminy wykorzystano następujące materiały obejmujące:

- wykonanie dochodów i wydatków Gminy Grodziec w latach 2015-2016,
- przewidywane wykonanie budżetu w 2017 roku,
- harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłaty planowanych kredytów,
- realizowane i planowane wieloletnie zadania inwestycyjne.

Dla wyliczenia wskaźników obsługi zadłużenia przyjęte zostały dane ze sprawozdań z wykonania budżetu w latach 2015 i 2016 oraz plan budżetu na III kw. 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje:

- prognozy budżetowe na lata 2018-2030 w zakresie: dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz wyniku budżetu,
- prognozę długu obejmującą planowane spłaty już zaciągniętego długu oraz długu planowanego do zaciągnięcia,
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana po historycznej analizie wykonania poszczególnych wielkości budżetu.

1. Dochody ogółem stanowią kwotę 26 713 000,00 zł.

1.1 Dochody bieżące stanowią kwotę 23 342 818,00 zł.

Kwota dochodów ustalona na 2018 rok jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok. Ustalono je na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w zakresie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, własnych zadań bieżących gmin, informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W zakresie pozostałych dochodów własnych gminy, dochody ustalono na podstawie wykonania w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania za 2017 rok. Kwoty dochodów ujęte na lata 2019-2030 zostały oszacowane przyjmując następujące założenia:

- subwencja ogólna – na poziomie 2018 r.,

- dotacje celowe – wskaźnik wzrostu 102,3%,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wskaźnik wzrostu 102,3%,
- dochody z tytułu podatków i opłat, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz pozostałe dochody własne – wskaźnik wzrostu 102,3%.

Wskaźniki ustalono po analizie historycznej dochodów w latach ubiegłych oraz na podstawie wskaźników makroekonomicznych. Dochody z tytułu podatków lokalnych szacuje się w poszczególnych latach na podstawie istniejącej obecnie bazy podatkowej.

Plan dochodów bieżących w trakcie roku budżetowego ulega zwiększeniu m.in. o dotacje z budżetu państwa po otrzymaniu stosownych informacji.

1.2 Dochody majątkowe w 2018 r. zaplanowano w wysokości 3 370 182,00 zł, z tytułu dofinansowania z PROW na podstawie podpisanych umów:

- umowy o przyznaniu pomocy Nr 0002-65151-UM1500179/16 zawarta w dniu 19 sierpnia 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G046P w miejscowości Junno” (pomoc ze środków EFRROW w kwocie 452 631,00 zł).
- umowy o przyznaniu pomocy Nr 00045-65151-UM1500180/16 zawarta w dniu 19 sierpnia 2016 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G030P, G033P Grodziec-Tartak-Królików” (pomoc ze środków EFRROW w kwocie 1 166 439,00 zł).
- umowy o przyznaniu pomocy Nr 00252-6935-UM1510438/17 zawarta w dniu 01 czerwca 2017 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Mieszkać w Łądku jest w porządku” – zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Łądek (pomoc ze środków EFRROW w kwocie 63 629,00 zł).
- umowy o przyznaniu pomocy Nr 00050-65150-UM1500034/16 zawarta w dniu 26 czerwca 2017 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu” (pomoc ze środków EFRROW w kwocie 525 981,00 zł).
- umowy o przyznaniu pomocy Nr 00029-65150-UM1500032/16 zawarta w dniu 26 czerwca 2017 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grodziec ulica: Wiejska, Mickiewicza wraz z działkami – etap II. Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec i Mokre (obręb Junno) oraz budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec ul. Mickiewicza” (pomoc ze środków EFRROW w kwocie 1 161 502,00 zł).

Dochody z tytułu dotacji planuje się tylko na podstawie zawartych umów.

2. Wydatki stanowią kwotę 31 840 000,00 zł.

2.1 Wydatki bieżące stanowią kwotę 23 166 214,43 zł.

Wielkości przyjęte na rok 2018 zostały oszacowane w oparciu o wykonanie w roku 2016 i plan na III kwartał 2017 roku, uwzględniając możliwości finansowe gminy. Zaplanowane wydatki bieżące na 2018 r. są wyższe w stosunku do 2017 r.

Przy planowaniu wydatków bieżących priorytetem są wydatki obligatoryjne, do których należą m.in. wydatki z tytułu obsługi długu, wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, wydatki

zapewniające ciągłość działania gminy w zaspokajaniu potrzeb społecznych. Prognozę wydatków bieżących w kolejnych latach 2019-2030 zaplanowano wg następujących założeń:

- wzrost wydatków o 102,3 %.

2.1.3 Wydatki na obsługę stanowią kwotę 135 000,00 zł, zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zaplanowanych do zaciągnięcia w 2018 i 2019 roku kredytów i pożyczki. Przyjęto w prognozowanym okresie oprocentowanie kredytów w wysokości WIBOR 3M (średnio 1,72%) plus marża banku zgodnie z umową.

2.2 Wydatki majątkowe stanowią kwotę 8 673 785,57 zł, ustalono zgodnie z uchwałą budżetową. W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec na lata 2018-2030. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Wysokość planu wydatków majątkowych w kolejnych latach prognozy jest uwarunkowana możliwościami finansowymi gminy.

Nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji w latach 2018- 2030.

3. Wynik budżetu stanowi kwotę 5 127 000,00 zł, który zostanie pokryty zaciągniętymi kredytami i pożyczkami.

4. Przychody budżetu stanowią kwotę 5 650 532,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

5. Rozchody budżetu stanowią kwotę 523 532,00 zł, zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

6. Kwota długu planowana jest w oparciu o wykonanie za 2016 rok oraz planowane przychody i rozchody z 2017 roku i planowane przychody i rozchody na 2018 r. i wynosi 9 211 444,00 zł.

Na dzień przygotowania projektu WPF Gmina Grodziec posiada lokaty terminowe w wysokości 1 296 786,89zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe przewidziane do wykonania w 2018 roku.

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

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, w 2018 r stanowi 10,94%, natomiast wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów , po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok stanowi 2,45%.

W załączniku Nr 2 do Uchwały WPF pokazano limit 2018 r. w wysokości 9 307 979,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące na 2018 r. w kwocie 1 376 979,00zł,

- wydatki majątkowe na 2017 r. w kwocie 7 931 000,00 zł.

Przedstawiono przedsięwzięcia do realizacji w latach 2018-2030 na następujące zadania:

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:

1.1.1. LUS Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim RPWP.07.02.01-30-0014/15, okres realizacji 2017-2020.

1.1.2 Wydatki majątkowe:

1.1.2.1 Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu, okres realizacji 2018-2019 r.

1.1.2.2 Mój Rynek- przebudowa placu targowego w Grodźcu, okres realizacji 2018-2019.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2.), z tego:

1.3.1. Wydatki bieżące:

1.3.1.1 Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Grodziec i jej jednostek organizacyjnych, okres realizacji 2018-2019,

1.3.1.2 Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych, okres realizacji 2018-2019.

1.3.1.3 Odbierane i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie Gminy Grodziec, okres realizacji 2018-2019.

1.3.2 Wydatki majątkowe:

1.3.2.1 Budowa dróg gminnych – rozwój infrastruktury komunikacyjnych w latach 2018-2030,

1.3.2.2 Zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej w m. Grodziec ulica Leśna, w latach 2019-2020,

1.3.2.3 Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego – etap I i II, okres realizacji 2015-2019.

1.3.2.4 Przebudowa drogi Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta- Mokre, okres realizacji 2017-2019.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 12 362 068,00zł, natomiast limit zobowiązań 2018 roku stanowi kwotę 2 970 479,00 zł.

Planowane przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) w latach 2018-2019 zostały ujęte w związku z pozyskaniem środków unijnych (umowy z 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.

Opracowana prognoza winna być wskaźnikiem w kreowaniu budżetów zarówno po stronie dochodowej, wydatkowej, przychodowej i rozchodowej na lata następne.

Wójt Gminy Grodziec
Anna Andrzejewska

Grodziec, dnia 14 listopada 2017 roku