

Uchwała Nr XXXV/237/2017

Rady Gminy Grodziec

z dnia 21 grudnia 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 ze zm.) i art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077)

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

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec



Mariusz Woźniak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXV/237/2017
Rady Gminy Grodziec
z dnia 21 grudnia 2017 roku

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 2017 r., poz.2077) 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.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec



Mariusz Woźniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/237/2017 Rady Gminy Grodziec
z dnia 21 grudnia 2017 r w sprawie WPF na lata 2018-2030 r

z tego:													
w tym:										w tym:			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			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
						Podatki i opłaty 3)							
Lp	1	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		
2018	26 713 000,00	23 342 818,00	2 251 111,00	15 000,00	1 821 562,00	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	11 000 581,91	7 644 723,50	939 961,00	0,00	939 961,00		
2020	27 955 929,18	27 955 929,18	2 355 852,94	15 697,94	1 906 317,46	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	16 058,99	1 906 317,46	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	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	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	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	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	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	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	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	19 262,97	2 286 653,15	811 793,86	13 809 310,53	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 słowny, także w układzie planowym, 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 późn. zm.) zmianą dalej „ustawę”, 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
- 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:									
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		w tym:						w tym:			
		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 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:									
				na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				w tym:	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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 wykazującą się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przyjmowania majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków budżetu państwa.

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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		w tym:			z tego:							
		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	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	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	523 532,00	523 532,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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 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, po uwzględnieniu 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 pomniejszonych 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego kwartału roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
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 2013 r. o budżecie państwa.

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 omignięciem obciążenia przychodów. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
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	7 264 888,66	1 359 274,23	34 612,68				
2019	0,00	0,00	10 068 307,12	2 654 214,22	5 227 230,00	1 100 000,00	4 127 230,00	4 072 230,00	50 000,00	5 000,00				
2020	950 000,00	950 000,00	10 370 356,33	2 733 840,65	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	2 466 813,96	5 000,00				
2021	980 000,00	980 000,00	10 681 467,02	2 815 855,87	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 612 185,68	5 000,00				
2022	1 530 000,00	1 530 000,00	11 001 911,03	2 900 331,55	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 249 520,95	5 000,00				
2023	1 530 000,00	1 530 000,00	11 331 968,36	2 987 341,50	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 338 864,93	5 000,00				
2024	1 530 000,00	1 530 000,00	11 671 927,41	3 076 961,75	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	2 380 263,82	5 000,00				
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	12 022 085,23	3 169 270,60	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 053 764,89	5 000,00				
2026	800 000,00	800 000,00	12 382 747,79	3 264 348,72	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	3 269 416,48	5 000,00				
2027	500 000,00	500 000,00	12 754 230,22	3 362 279,18	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 647 268,06	5 000,00				
2028	500 000,00	500 000,00	13 136 857,13	3 483 147,56	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 447 370,23	5 000,00				
2029	290 312,36	290 312,36	13 530 962,84	3 567 041,99	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	4 209 462,39	5 000,00				
2030	100 000,00	0,00	13 936 891,73	3 674 053,25	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	4 504 534,57	5 000,00				

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 publicznych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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:		
	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	50 479,00	45 164,00	3 370 182,00	3 370 182,00	0,00	50 479,00	45 164,00	45 164,00	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	

14) W pozycji 12.1.1, 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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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	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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	3 361 749,00	1 767 019,50	1 767 019,50	1 600 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 548 970,00	939 961,00	939 961,00	609 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 zastosowanego odliczenia zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstającego 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp										
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań 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
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	266 468,00	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 spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, a do 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 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odlicza w szczególności także pozycji 8.6 – 8.6.1 i pozycji z sekcji 16.

→ Należy wskazać, jak z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadziękowano oraz planuje się zadziękować zobowiązania długie (jorgeza kwoty długie). 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obliczeniach na wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długie to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje dłużne.

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

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Grodziec

Mariusz Woźniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

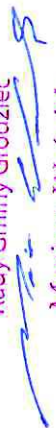
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/237/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie WPF na lata 2018 - 2030 r

kwoty w zł

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)				12 268 588,00	2 970 479,00	5 227 230,00	290 000,00	200 000,00	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 306 358,00	1 150 479,00	1 100 000,00	0,00	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:				2 650 338,00	1 092 229,00	1 502 230,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				106 358,00	50 479,00	0,00	0,00	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	106 358,00	50 479,00	0,00	0,00	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	Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu -	Urząd Gminy Grodziec	2018	2019	1 086 750,00	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 Lipiec-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	9 517 709,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 479,00
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	2 594 459,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 479,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 479,00
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	485 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Grodziec
Mariusz Woźniak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Grodziec

Mariusz Woźniak

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 2017-2018.

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 12 268 588,00zł, 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.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

Mariusz Woźniak

Grodziec, dnia 21 grudnia 2017 roku