

**Uchwała Nr XLII/287/2018
Rady Gminy Grodziec
z dnia 20 lipca 2018 roku**

Załącznik nr 10 do Protokołu nr XLII/2018
Rady Gminy Grodziec z dnia 20.07.2018r.

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Grodziec uchwala co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/237/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec na lata 2018-2030 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

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

§ 3

Pozostałe paragrafy Uchwały Nr XXXV/237/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 grudnia 2017 roku pozostają bez zmian.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grodziec.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec



Mariusz Woźniak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLII/287/2018
Rady Gminy Grodziec
z dnia 20 lipca 2018 roku

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec na lata 2018–2030

W załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian w 2018 roku:

1. Dochody ogółem kwotę 26 610 585,53 zł zastępuje się kwotą 26 707 427,72 zł;
- 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę 8 014 015,53 zł zastępuje się kwotą 8 060 378,72 zł;
2. Wydatki ogółem kwotę 32 385 795,53 zł zastępuje się kwotą 32 482 637,72 zł;
- 2.1 Wydatki bieżące kwotę 23 520 081,04 zł zastępuje się kwotą 23 616 923,23 zł;
- 2.1.3 wydatki na obsługę długu kwotę 135 000,00 zł zastępuje się kwotą 95 000,00 zł;
- 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 9 764 462,21 zł zastępuje się kwotą 9 700 409,21 zł;
- 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst kwotę 2 635 352,01 zł zastępuje się kwotą 2 615 352,01 zł;
- 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane kwotę 7 980 296,86 zł zastępuje się kwotą 8 007 196,86 zł;
- 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne kwotę 403 421,95 zł zastępuje się kwotą 570 904,95 zł;
- 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji kwotę 277 612,68 zł zastępuje się kwotą 272 612,68 zł.

W załączniku Nr 2 dokonano następujących zmian w 2019 roku :

- 1.3.1.3 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Grodziec, łączne nakłady finansowe kwotę 1 200 000,00 zł zastępuje się kwotą 1 500 000,00 zł, wprowadza się w limit 2020 kwotę 300 000,00 zł;
- 1.3.1.4 Dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego dla OSP Grodziec - okres realizacji 2019 r., limit 2019 r., 80 000,00 zł;

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec


Mariusz Woźniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/287/2018 Rady Gminy Grodziec
z dnia 20 lipca 2018 r w sprawie WPF na lata 2018-2030 r

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
						1.1.1	1.1.2						
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	26 707 427,72	23 642 617,72	2 251 111,00	15 000,00	1 821 562,00	634 000,00	10 415 047,00	8 060 378,72	3 064 810,00	0,00	0,00	3 064 810,00	
2019	30 502 401,00	29 049 185,00	2 302 866,55	15 345,00	1 863 457,93	648 582,00	11 000 581,91	7 644 723,50	1 453 216,00	0,00	0,00	1 453 216,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczających poza minimalny (4 lata) okres prognoz. Wyliczający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (poż odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2
2018	32 482 637,72	23 616 923,23	0,00	0,00	0,00	95 000,00	90 000,00	0,00	0,00	8 865 714,49	
2019	29 759 767,36	23 699 037,36	0,00	0,00	x	170 000,00	160 000,00	0,00	0,00	6 060 730,00	
2020	27 005 929,18	24 244 115,22	0,00	0,00	x	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 761 813,96	
2021	27 618 915,55	24 801 729,87	0,00	0,00	x	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 817 185,68	
2022	27 726 690,61	25 372 169,66	0,00	0,00	x	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 354 520,95	
2023	29 399 594,49	25 955 729,56	0,00	0,00	x	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 443 864,93	
2024	30 317 975,16	26 552 711,34	0,00	0,00	x	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 765 263,82	
2025	31 188 978,59	27 163 423,70	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 025 554,89	
2026	31 669 792,93	27 788 182,45	0,00	0,00	x	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 881 610,48	
2027	32 279 578,71	28 427 310,65	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 852 268,06	
2028	33 033 509,02	29 081 138,79	0,00	0,00	x	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 952 370,23	
2029	34 014 467,37	29 750 004,98	0,00	0,00	x	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 264 462,39	
2030	34 993 789,66	30 434 255,09	0,00	0,00	x	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 559 534,57	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wykazanie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:										
				na pokrycie deficytu budżetu x		Wołne 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 §) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	-5 775 210,00	6 298 742,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	5 133 742,00	4 610 210,00	0,00	0,00				
2019	742 633,64	1 478 868,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 868,36	0,00	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	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	133 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	372 806,00	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				

§) W pozycji wykazują się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz opłaty odzwrotkowe udzielanych z budżetu

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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, 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	0,10%	10,94%	13,91%	TAK	TAK
2019	7,81%	4,00%	0,00	4,00%	17,54%	6,07%	9,04%	TAK	TAK
2020	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	13,28%	6,83%	9,80%	TAK	TAK
2021	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	13,28%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2022	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	13,28%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2023	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	13,28%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2024	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	13,28%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2025	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	13,28%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2026	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						10.1	11.1				11.2
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		9 700 409,21	2 615 352,01	1 879 824,92	1 150 479,00	729 345,92	7 952 196,86	625 904,95	272 612,68
2019	742 633,64	662 633,64		10 068 307,12	2 654 214,22	6 093 980,00	1 180 000,00	4 913 980,00	5 313 980,00	50 000,00	5 000,00
2020	950 000,00	950 000,00		10 370 356,33	2 733 840,65	2 005 000,00	300 000,00	1 705 000,00	1 705 000,00	1 051 813,96	5 000,00
2021	980 000,00	980 000,00		10 681 467,02	2 815 855,87	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	2 602 185,68	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	530 000,00	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	300 000,00	300 000,00		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	133 210,00	133 210,00		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	372 806,00	372 806,00		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	3 463 147,56	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	100 000,00		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 do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75011 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące 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	Wydutki 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	50 479,00	45 165,00	45 165,00	2 946 310,00	2 946 310,00	0,00	50 479,00	45 165,00	45 165,00
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

49 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 wydatki określone budżetem państwa

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 wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1
Wyszczególnienie	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	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
2018	2 434 599,00	1 260 808,50	1 260 808,50	1 179 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 528 980,00	1 453 216,00	1 453 216,00	1 075 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przech 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 zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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	
Lp	12.8	12.8.1								13.1
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej [jednostki samorządu terytorialnego] (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

X Należy oznaczyć symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne (oprócz wymagalnych poręczeń i gwarancji, w tym w tym okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wyprasku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty drugą to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnia.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Grodziec

Mariusz Woźniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/286/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 20 lipca 2018 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)				14 045 883,00	1 879 824,92	6 093 980,00	2 005 000,00	2 210 000,00	100 000,00
1.1	- wydatki bieżące				2 686 358,00	1 150 479,00	1 180 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				11 359 525,00	729 345,92	4 913 980,00	1 705 000,00	2 210 000,00	100 000,00
1.1.1.1	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:				2 710 338,00	125 479,00	2 528 980,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				106 358,00	50 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	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
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				2 603 980,00	75 000,00	2 528 980,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1	Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu -	Urząd Gminy Grodziec	2018	2019	1 066 750,00	50 000,00	1 016 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	Mój Rynek - przebudowa placu targowego w Grodźcu -	Urząd Gminy Grodziec	2018	2019	1 537 230,00	25 000,00	1 512 230,00	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:				11 335 545,00	1 754 345,92	3 565 000,00	2 005 000,00	2 210 000,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 580 000,00	1 100 000,00	1 180 000,00	300 000,00	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	2020	1 500 000,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego dla OSP Grodziec -	Urząd Gminy Grodziec	2019	2019	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 755 545,00	654 345,92	2 385 000,00	1 705 000,00	2 210 000,00	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	2 608 495,00	96 495,00	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	1 998 000,00	410 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Działania Rewitalizacyjne na terenie Gminy Grodziec- odnowa obiektu po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych -	Urząd Gminy Grodziec	2018	2021	1 600 000,00	40 000,00	150 000,00	1 400 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.6	Samorząd i Lasy Państwowe- Razem dla grodzkiej przyrody -	Urząd Gminy Grodziec	2018	2020	95 000,00	10 000,00	70 000,00	15 000,00	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	10 518 804,92
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 479,00
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	8 988 325,92
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 459,00
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	2 603 980,00
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	1 537 230,00
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	7 964 345,92
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	180 000,00	150 000,00	100 000,00	180 000,00	200 000,00	500 000,00	50 000,00	50 000,00	6 384 345,92
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	561 495,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00

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						
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych na działkach w Grodzie - poprawa jakości dróg	Urząd Gminy Grodziec	2018	2030	2 214 050,00	107 850,92	100 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1,3,2,7	100 000,00	150 000,00	100 000,00	180 000,00	200 000,00	500 000,00	50 000,00	50 000,00	1 937 850,92

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Grodziec
Mariusz Woźniak