

**Uchwała Nr XLVI/303/2018
Rady Gminy Grodziec
z dnia 8 listopada 2018 roku**

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 XLVI/303/2018
Rady Gminy Grodziec
z dnia 8 listopada 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 27 412 263,94 zł zastępuje się kwotą 27 412 763,94 zł;
- 1.1 Dochody bieżące kwotę 24 327 336,39zł, zastępuje się kwotą 24 327 836,39 zł;
- 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę 8 649 ,39 zł zastępuje się kwotą 8 649 327,39 zł;
- 2. Wydatki ogółem kwotę 32 869 473,94 zł, zastępuje się kwotą 32 869 973,94 zł;
- 2.1 Wydatki bieżące kwotę 24 314 312,95zł, zastępuje się kwotą 24 314 812,95 zł;
- 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy kwotę 1 593988,39zł, zastępuje się kwota 1 558 988,39 zł;
- 11.3.2. z tego majątkowe: kwotę 439 085,92 zł, zastępuje się kwotą 404 085,92 zł;

W załączniku Nr 2 wydatki majątkowe dokonuje się zmiany:

Zmniejsza się:

- 1.1.2.1 „Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu”- łączne nakłady finansowe kwotę 1 066 750,00 zł zastępuje się kwota 0,00 zł, limit 2018- kwotę 50 000,00 zł zastępuje się kwota 0,00 zł, limit 2019- kwotę 1 016 750,00 zł zastępuje się kwotą 0,00 zł.

Wprowadza się:

- 1.1.2.4 „Razem dla kultury- przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Grodziec”- okres realizacji 2018-2020, łączne nakłady finansowe 1 755 072,51 zł, limit 2018- 15 000,00 zł, limit 2019 – 96 313,73 zł, limit 2020 – 1 643 758,78 zł (umowa Nr 00016-65170-UM1510081/18 z dnia 12 października 2018 roku-PROW).

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec


Mariusz Woźniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/303/2018 Rady Gminy Grodziec
z dnia 8 listopada 2018 r w sprawie WPF na lata 2018-2030 r

Z tego:												
Wyszczególnienie	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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
						z podatku od nieruchomości						
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	27 412 763,94	24 327 836,39	2 251 111,00	15 000,00	1 821 562,00	634 000,00	10 546 796,00	8 649 327,39	3 084 927,55	0,00	3 084 927,55	
2019	31 821 955,09	30 368 739,09	2 302 886,55	15 345,00	1 863 457,93	648 582,00	11 000 581,91	7 644 723,50	1 453 216,00	0,00	1 453 216,00	
2020	28 378 524,01	28 378 524,01	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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji Wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
w tym:											Wydatki majątkowe ^x
w tym:											
w tym:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o lecznictwie, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	
								w tym:			
								w tym:			
								w tym:			
								w tym:			
								w tym:			
								w tym:			
								w tym:			
								w tym:			
								w tym:			
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	32 869 973,94	24 314 812,95	0,00	0,00	0,00	95 000,00	90 000,00	0,00	0,00	8 565 160,99	
2019	31 397 321,45	24 016 403,72	0,00	0,00	x	170 000,00	160 000,00	0,00	0,00	7 380 917,73	
2020	27 428 524,01	24 244 115,22	0,00	0,00	x	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 184 408,79	
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 2013-2018.

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	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	-5 457 210,00	5 980 742,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	4 815 742,00	4 292 210,00	0,00	0,00				
2019	424 633,64	1 479 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 502,00	0,00	0,00	0,00				
2020	960 000,00	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				
									</					

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	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	
			w tym:				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki					
			z tego:									
			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	6 610 962,00	0,00	13 023,44	1 178 023,44	
2019	1 904 135,64	1 904 135,64	1 161 502,00	1 161 502,00	0,00	0,00	0,00	6 186 328,36	0,00	6 352 335,37	6 352 335,37	
2020	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236 328,36	0,00	4 134 408,79	4 134 408,79	
2021	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 328,36	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	2 726 328,36	0,00	3 884 520,95	3 884 520,95	
2023	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 328,36	0,00	3 973 864,93	3 973 864,93	
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 328,36	0,00	4 065 263,82	4 065 263,82	
2025	133 210,00	133 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 118,36	0,00	4 158 764,89	4 158 764,89	
2026	372 806,00	372 806,00	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. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) 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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	0,05%	10,94%	13,91%	TAK	TAK
2019	6,49%	2,84%	0,00	2,84%	19,96%	6,05%	9,02%	TAK	TAK
2020	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	14,57%	7,62%	10,59%	TAK	TAK
2021	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	13,28%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2022	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	13,28%	15,94%	15,94%	TAK	TAK
2023	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	13,28%	13,71%	13,71%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	11.5
2018	0,00	0,00	9 734 841,27	2 666 352,01	1 558 988,39	1 154 902,47	404 085,92	7 497 396,86	765 151,45	277 612,68
2019	424 633,64	424 633,64	10 068 307,12	2 654 214,22	7 464 167,73	1 100 000,00	6 364 167,73	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	3 484 408,79	300 000,00	3 184 408,79	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 w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

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:			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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1	12.1.1							
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	54 902,47	49 123,26	49 123,26	2 946 310,00	2 946 310,00	0,00	54 902,47	49 123,26	49 123,26	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki 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			z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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		
2018	2 197 216,10	1 337 464,50	1 337 464,50	865 530,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	3 735 917,73	1 453 216,00	1 453 216,00	2 186 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	1 684 408,79	0,00	0,00	40 650,01	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 zgłoszonego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	523 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	422 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	532 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	266 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	573 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika 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 2013 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.

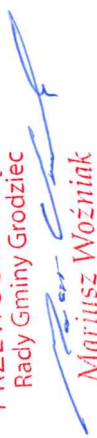
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (procedura przewidziana w art. 240a ust. 4 i 8 ustawy). W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy przedstawić o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dłużne to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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 XLVI/303/2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 8 listopada 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)				16 522 219,52	1 538 988,39	7 464 167,73	3 484 408,79	210 000,00	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 606 358,00	1 154 902,47	1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 915 861,52	404 085,92	6 364 167,73	3 184 408,79	210 000,00	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:				4 560 774,52	105 742,47	2 719 167,73	1 684 408,79	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				106 358,00	54 902,47	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	54 902,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 454 416,52	50 840,00	2 719 167,73	1 684 408,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Mój Rynek--przebudowa placu targowego w Grodźcu -	Urząd Gminy Grodziec	2018	2019	1 557 230,00	25 000,00	1 532 230,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Samorząd i Lasy Parkowe- Razem dla grodzieckiej przyrody -	Urząd Gminy Grodziec	2018	2020	1 142 114,01	10 840,00	1 090 624,00	40 650,01	0,00	0,00
1.1.2.4	Razem dla kultury - przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Grodziec -	Urząd Gminy Grodziec	2018	2020	1 755 072,51	15 000,00	96 313,73	1 643 758,78	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				11 961 445,00	1 453 245,92	4 745 000,00	1 800 000,00	210 000,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 500 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 461 445,00	353 245,92	3 645 000,00	1 500 000,00	210 000,00	100 000,00
1.3.2.3	Budowa siedziby Urzędu Gminy oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego - etap I i II -	Urząd Gminy Grodziec	2015	2019	3 608 495,00	86 495,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi Lipce-Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta-Mokre -	Urząd Gminy Grodziec	2017	2019	644 000,00	104 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Działania Rewitalizacyjne na terenie Gminy Grodziec- odnowa obiektu po byłej Spółdzielni Kóek 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
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych na działkach w Grodźcu - poprawa jakości dróg	Urząd Gminy Grodziec	2018	2030	3 114 050,00	107 850,92	1 000 000,00	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	100 000,00	150 000,00	100 000,00	180 000,00	200 000,00	500 000,00	50 000,00	50 000,00	13 028 141,44
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 479,00
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	11 577 662,44
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489 895,52
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	4 439 416,52
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 230,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 114,01
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 072,51
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	8 538 245,92
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
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
1.3.2	100 000,00	150 000,00	100 000,00	180 000,00	200 000,00	500 000,00	50 000,00	50 000,00	7 138 245,92
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 495,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
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	2 837 850,92

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						
1.3.2.8	Dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego dla OSP Grodziec -	Urząd Gminy Grodziec	2018	2019	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr G027P w m. Janów -	Urząd Gminy Grodziec	2018	2019	414 900,00	14 900,00	400 000,00	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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 900,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Grodziec

Mariusz Woźniak