

Zarządzenie Nr FN.0050.327.2018

Wójta Gminy Grodziec

z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec na lata 2019-2034.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U z 2018 r., poz.994 ze zm.) oraz art.226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U z 2017 r. , poz.2077 ze zm.)

Wójt Gminy Grodziec zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec na lata 2019-2034 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Grodziec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Grodziec.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Grodziec
Anna Andrzejewska

Uchwała Nr- projekt

Rady Gminy Grodziec

z dnia roku

w sprawie : uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec na lata 2019-2034.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.) oraz 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 ze zm.)

Rada Gminy Grodziec uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Grodziec na lata 2019-2034 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 Uchwała Nr XXXV/237/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 21 grudnia 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 2019 roku.

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

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec na lata 2019
– 2034**

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 ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec nie później niż uchwałę budżetową.

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

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr FN.0050.327.2018 Rady Gminy Grodziec
z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie WPF na lata 2019-2034 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:				
			1.1	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)	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		
2019	27 000 000,00	23 025 525,00	2 551 594,00	18 000,00	2 899 243,00	651 000,00	10 966 288,00	6 590 400,00	3 974 475,00	0,00	3 974 475,00		
2020	26 991 398,66	24 427 779,47	2 628 141,82	18 540,00	2 986 220,29	670 530,00	11 295 276,64	6 788 112,00	2 563 619,19	0,00	2 563 619,19		
2021	26 139 705,85	25 160 612,85	2 706 986,07	19 096,20	3 075 806,90	690 645,90	11 634 134,94	6 991 755,36	979 093,00	0,00	979 093,00		
2022	26 051 432,85	25 160 612,85	2 788 195,65	19 669,09	3 168 081,11	711 365,28	11 983 158,00	7 201 508,02	890 820,00	0,00	890 820,00		
2023	25 915 431,24	25 915 431,24	2 871 841,52	20 259,16	3 263 123,54	732 706,24	12 342 653,76	7 417 553,26	0,00	0,00	0,00		
2024	26 692 894,18	26 692 894,18	2 957 996,77	20 866,93	3 361 017,25	754 687,43	12 712 933,37	7 640 079,86	0,00	0,00	0,00		
2025	27 493 681,01	27 493 681,01	3 046 736,67	21 492,94	3 461 847,77	777 328,05	13 094 321,37	7 869 282,26	0,00	0,00	0,00		
2026	28 318 491,44	28 318 491,44	3 138 138,77	22 137,73	3 565 703,20	800 647,89	13 487 151,01	8 105 360,73	0,00	0,00	0,00		
2027	29 168 046,18	29 168 046,18	3 232 282,93	22 801,86	3 672 674,30	824 667,33	13 891 765,54	8 348 521,55	0,00	0,00	0,00		
2028	30 043 085,57	30 043 085,57	3 329 251,42	23 485,92	3 782 854,53	849 407,35	14 308 500,00	8 598 977,20	0,00	0,00	0,00		
2029	30 944 380,20	30 944 380,20	3 429 128,96	24 190,50	3 896 340,17	874 889,57	14 737 700,00	8 856 946,52	0,00	0,00	0,00		
2030	31 872 711,61	31 872 711,61	3 532 002,83	24 916,22	4 013 230,38	901 136,26	15 179 900,00	9 122 654,92	0,00	0,00	0,00		
2031	32 828 892,95	32 828 892,95	3 637 962,91	25 663,71	4 133 627,29	928 170,35	15 635 300,00	9 396 334,57	0,00	0,00	0,00		
2032	33 813 759,74	33 813 759,74	3 747 101,80	26 433,62	4 257 636,11	956 015,46	16 104 300,00	9 678 224,61	0,00	0,00	0,00		
2033	34 828 172,53	34 828 172,53	3 859 514,85	27 226,63	4 385 365,19	984 695,92	16 587 400,00	9 968 571,35	0,00	0,00	0,00		

2034	35 873 017,71	35 873 017,71	3 975 300,30	28 043,43	4 516 926,15	1 014 236,80	17 085 10	,	10 267 628,49	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	-----------	---	---------------	------	------	------

1) Wzrost 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. 855 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:											
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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
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	
2019	30 770 000,00	22 916 932,27	0,00	0,00	x	85 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 853 067,73	
2020	26 459 307,66	23 073 540,24	0,00	0,00	x	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 385 767,42	
2021	25 873 237,85	24 280 746,45	0,00	0,00	x	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 592 491,40	
2022	25 451 432,85	25 008 168,80	0,00	0,00	x	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	443 264,05	
2023	25 315 431,24	25 158 413,86	0,00	0,00	x	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	157 017,38	
2024	26 232 894,18	25 913 166,28	0,00	0,00	x	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	319 727,90	
2025	27 053 681,01	26 690 561,27	0,00	0,00	x	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00	363 119,74	
2026	27 598 491,44	27 491 278,11	0,00	0,00	x	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00	107 213,33	
2027	28 428 046,18	28 316 016,45	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	112 029,73	
2028	29 293 085,57	29 165 496,94	0,00	0,00	x	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	127 588,63	
2029	30 194 380,20	30 040 461,85	0,00	0,00	x	80 000,00	75 000,00	0,00	0,00	153 918,35	
2030	31 022 711,61	30 941 675,71	0,00	0,00	x	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	81 035,90	
2031	31 978 892,95	31 869 925,98	0,00	0,00	x	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	108 966,97	
2032	32 913 759,74	32 826 023,76	0,00	0,00	x	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	87 735,98	
2033	33 848 172,53	33 810 804,47	0,00	0,00	x	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	37 368,05	
2034	34 930 614,71	34 825 128,60	0,00	0,00	x	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	105 486,11	

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:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie emisji papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019	-3 770 000,00	4 192 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 716,00	3 770 000,00	0,00	0,00				
2020	532 091,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	942 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
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
2019	422 716,00	422 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 380 962,00	0,00	108 592,73	108 592,73
2020	532 091,00	532 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 848 871,00	0,00	1 354 239,23	1 354 239,23
2021	266 468,00	266 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 582 403,00	0,00	879 866,40	879 866,40
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 982 403,00	0,00	152 444,05	152 444,05
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 382 403,00	0,00	757 017,38	757 017,38
2024	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 922 403,00	0,00	779 727,90	779 727,90
2025	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 482 403,00	0,00	803 119,74	803 119,74
2026	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762 403,00	0,00	827 213,33	827 213,33
2027	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022 403,00	0,00	852 029,73	852 029,73
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 272 403,00	0,00	877 588,63	877 588,63
2029	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522 403,00	0,00	903 918,35	903 918,35
2030	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 403,00	0,00	931 035,90	931 035,90
2031	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 403,00	0,00	958 966,97	958 966,97
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 403,00	0,00	987 735,98	987 735,98
2033	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 403,00	0,00	1 017 368,06	1 017 368,06
2034	942 403,00	942 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 889,11	1 047 889,11

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

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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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
2019	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	0,40%	9,02%	10,69%	TAK	TAK
2020	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	5,02%	4,07%	5,74%	TAK	TAK
2021	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	3,37%	1,82%	3,49%	TAK	TAK
2022	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	0,59%	2,93%	2,93%	TAK	TAK
2023	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	2,92%	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2024	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	2,92%	2,29%	2,29%	TAK	TAK
2025	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	2,92%	2,14%	2,14%	TAK	TAK
2026	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	2,92%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2027	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	2,92%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2028	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	2,92%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2029	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	2,92%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2030	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	2,92%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2031	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	2,92%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2032	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	2,92%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2033	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	2,92%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2034	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	2,92%	2,92%	2,92%	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 plandemowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	10 127 982,00	4 139 481,70	6 484 167,73	600 000,00	5 884 167,73	7 216 667,73	346 400,00	90 000,00	
2020	532 091,00	532 091,00	10 431 821,46	2 844 416,15	3 684 408,79	300 000,00	3 384 408,79	3 384 408,79	1 358,63	10 000,00	
2021	266 468,00	266 468,00	10 744 776,10	3 926 748,63	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	82 491,40	10 000,00	
2022	600 000,00	600 000,00	11 067 119,38	2 911 551,09	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	343 264,05	10 000,00	
2023	600 000,00	600 000,00	11 399 132,96	2 998 897,62	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	57 017,38	10 000,00	
2024	460 000,00	460 000,00	11 741 106,95	3 088 864,55	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	19 727,90	10 000,00	
2025	440 000,00	440 000,00	12 093 340,16	3 181 530,49	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	263 119,74	10 000,00	
2026	720 000,00	720 000,00	12 456 140,36	3 276 976,10	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	7 213,33	10 000,00	
2027	740 000,00	740 000,00	12 829 824,57	3 375 285,69	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	12 029,73	10 000,00	
2028	750 000,00	750 000,00	13 214 719,31	3 476 544,26	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	27 588,63	10 000,00	
2029	750 000,00	750 000,00	13 611 160,89	3 580 840,59	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	53 918,35	10 000,00	
2030	850 000,00	850 000,00	14 019 495,72	3 688 265,81	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 035,90	10 000,00	
2031	850 000,00	850 000,00	14 440 080,59	3 798 913,78	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	8 966,97	0,00	
2032	900 000,00	900 000,00	14 873 283,01	3 912 881,19	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	2 735,18	0,00	
2033	980 000,00	980 000,00	15 319 481,50	4 030 267,63	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	2 368,06	0,00	
2034	942 403,00	942 403,00	15 779 065,95	4 151 175,66	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	5 466,11	0,00	

- 10) Przeniesienie 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 własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 wyłącznie 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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
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
2019	0,00	0,00	0,00	3 974 475,00	3 974 475,00	3 974 475,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 563 619,19	2 563 619,19	2 563 619,19	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	979 093,00	979 093,00	979 093,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	890 820,00	890 820,00	890 820,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:												
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą 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 tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2019	3 719 167,73	2 331 509,00	2 331 509,00	1 387 658,73	1 387 658,73	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 684 408,79	1 071 789,31	1 071 789,31	1 950 999,71	1 950 999,71	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	979 093,00	622 996,00	622 996,00	356 097,00	356 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	440 000,00	279 900,00	279 900,00	160 100,00	160 100,00	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				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	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 zyskowanego dochodu obliczanego 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		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. 136 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 likwidowanego 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
	w tym:	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
	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								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o spełnieniu stażu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po wygaśnięciu zobowiązania z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawa „...liczeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 1 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 dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji 2 sekcji 16.

xx - Należy wskazać, jedną z wymienionych podstaw prawnych, na której jest 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę planu objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne (prognoza bieżący rok). Ores nie nie podlega wyuzyszeniu z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykręcających porzeżenia z tytułu wspomniany okres, należy zrealizować w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawiciele wykręcają poza okres prognozy, należy podzielić oznaczony symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków, na który zastosować przedstawiciele wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr FN.0050.327.2018 Wójta Gminy Grodziec z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie WPF na lata 2019 - 2034 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 350 762,44	6 484 167,73	3 684 408,79	1 510 000,00	100 000,00	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				900 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 450 762,44	5 884 167,73	3 384 408,79	1 510 000,00	100 000,00	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:				4 454 416,52	2 719 167,73	1 684 408,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 454 416,52	2 719 167,73	1 684 408,79	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mój Rynek – przebudowa placu targowego w Grodźcu -	Urząd Gminy Grodziec	2018	2019	1 557 230,00	1 532 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Samorząd i Lasy Państwowe- Razem dla grodzkiekiej przyrody -	Urząd Gminy Grodziec	2018	2020	1 142 114,01	1 090 624,00	40 650,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Razem dla kultury - przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Grodziec -	Urząd Gminy Grodziec	2018	2020	1 755 072,51	96 313,73	1 643 758,78	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				10 836 345,92	3 765 000,00	2 000 000,00	1 510 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				900 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec	Urząd Gminy Grodziec	2019	2020	900 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 036 345,92	3 165 000,00	1 700 000,00	1 510 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.1	Budowa siedziby Urzędu Gminy oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego - etap I i II -	Urząd Gminy Grodziec	2015	2021	4 808 495,00	1 475 000,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi Lipice-Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta-Mokre -	Urząd Gminy Grodziec	2017	2034	2 220 000,00	540 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.3	Działania Rewitalizacyjne na terenie Gminy Grodziec- odnowa obiektu po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych -	Urząd Gminy Grodziec	2018	2021	1 600 000,00	150 000,00	1 400 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg gminnych na działkach w Grodźcu - poprawa jakości dróg	Urząd Gminy Grodziec	2018	2021	1 407 850,92	1 000 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	100 000,00	85 000,00	15 000,00	100 000,00	13 134 416,52
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.b	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	100 000,00	85 000,00	15 000,00	100 000,00	12 234 416,52
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 416,52
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 557 230,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 114,01
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	100 000,00	85 000,00	15 000,00	100 000,00	8 695 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	100 000,00	85 000,00	15 000,00	100 000,00	7 795 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00
1.3.2.2	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	100 000,00	85 000,00	15 000,00	100 000,00	2 220 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec na lata 2019-2034

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 2016-2017,
- przewidywane wykonanie budżetu w 2018 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 2016 i 2017 oraz plan budżetu na III kw. 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje:

- prognozy budżetowe na lata 2019-2034 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 w oparciu o analizę wykonania poszczególnych wielkości budżetu.

1. Dochody ogółem stanowią kwotę 27 000 000,00 zł.

1.1 Dochody bieżące stanowią kwotę 23 025 525,00 zł.

Kwota dochodów ustalona na 2019 rok jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2019 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 2018 rok.

Kwoty dochodów ujęte na lata 2019-2034 zostały oszacowane przyjmując następujące założenia:

- subwencja ogólna – wskaźnik wzrostu 103,00% ,
- dotacje celowe – wskaźnik wzrostu 103,00%,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wskaźnik wzrostu 103,00%,
- dochody z tytułu podatków i opłat, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz pozostałe dochody własne – wskaźnik wzrostu 103,00%.

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 2019 r. zaplanowano w wysokości 3 974 475,00 zł, z tytułu dofinansowania z PROW, WRPO na podstawie podpisanych umów:

- umowy o przyznanie pomocy Nr 00252-6935-UM1510438/17 zawartej 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 przyznanie pomocy Nr 00029-65150-UM1500032/16 zawartej 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).
- umowy o przyznanie pomocy Nr 00712-6935-UM1511182/17 zawartej w dniu 30 marca 2018 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Rekreacją Grodziec Stoi- zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw w m. Grodziec” (pomoc ze środków PROW w ramach LGD) w kwocie 50 887,00 zł.
- umowy o przyznanie pomocy Nr 00710-6935-UM1511181/17 zawartej w dniu 30 marca 2018 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „W Groźcu lubimy aktywnie spędzać czas- budowa rekreacyjnego placu zabaw” (pomoc ze środków PROW w ramach LGD) w kwocie 38 496,00 zł.
- umowy o przyznanie pomocy Nr 00015-65171-UM1500019/17 zawartej w dniu 03 listopada 2017 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „ Mój Rynek- przebudowa placu targowego w Groźcu” (pomoc ze środków PROW) w kwocie 939 961,00 zł.
- umowy o przyznanie pomocy Nr RPWP.03.02.01.-30-0057/17-00 zawartej w dniu 29 maja 2018 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację inwestycji pn.„ Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec” (pomoc ze środków WRPO 2014 + w kwocie 2 458 428,65 zł)- zaliczka 1 720 000,00 zł.

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

2. Wydatki stanowią kwotę 30 770 000,00 zł.

2.1 Wydatki bieżące stanowią kwotę 22 916 932,27zł.

Wielkości przyjęte na rok 2019 zostały oszacowane w oparciu o wykonanie w roku 2017 i plan na III kwartał 2018 roku, uwzględniają możliwości finansowe gminy. Zaplanowane wydatki bieżące na 2019 r. są wyższe w stosunku do 2018 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 2020-2034 zaplanowano wg następujących założeń:

- wzrost wydatków o 103,00 %.

2.1.3 Wydatki na obsługę stanowią kwotę 85 000,00 zł, zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zaplanowanych do zaciągnięcia w 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 7 853 067,73 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 2019-2034. 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 2019- 2034.

3. Wynik budżetu stanowi kwotę 3 770 000,00 zł, który zostanie pokryty zaciągniętymi kredytami i pożyczkami.

4. Przychody budżetu stanowią kwotę 4 192 716,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

5. Rozchody budżetu stanowią kwotę 422 716,00 zł, zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

6. Kwota długu planowana jest w oparciu o wykonanie za 2017 rok oraz planowane przychody i rozchody z 2018 roku i planowane przychody i rozchody na 2019 r. i wynosi 10 380 962,00 zł.

Na dzień przygotowania projektu WPF Gmina Grodziec posiada lokaty terminowe w wysokości 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe przewidziane do wykonania w 2019 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 2019 r stanowi 9,02%, 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 1,86%.

W załączniku Nr 2 do Uchwały WPF pokazano limit 2019 r. w wysokości 6 484 167,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące na 2019 r. w kwocie 600 000,00zł,
- wydatki majątkowe na 2019 r. w kwocie 5 884 167,73 zł.

Przedstawiono przedsięwzięcia do realizacji w latach 2019-2034 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 2009r. o finansach publicznych:

1.1.1 Wydatki majątkowe:

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

1.1.2.2 Samorząd i Lasy Państwowe – Razem dla grodzieckiej przyrody, okres realizacji 2018-2020.

1.1.2.3 Razem dla kultury- przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Grodziec, okres realizacji 2018-2020.

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 Odbierane i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach na terenie Gminy Grodziec, okres realizacji 2018-2020.

1.3.2 Wydatki majątkowe:

1.3.2.1 Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego – etap I i II, okres realizacji 2015-2021.

1.3.2.2 Przebudowa drogi Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta- Mokre, okres realizacji 2017-2034.

1.3.2.3. Działania rewitalizacyjne na terenie gminy Grodziec- odnowa obiektu po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych , okres realizacji 2018-2021.

1.3.2.4 Budowa dróg gminnych na działkach w Grodźcu, okres realizacji 2018-2021.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 15 390 762,44 zł, natomiast limit 2019 roku stanowi kwotę 6 484 167,73 zł.

Planowane przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) w latach 2019-2021 zostały ujęte w związku z pozyskaniem środków unijnych (umowy z PROW, WRPO).

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.

Grodziec, dnia 14 listopada 2018 roku

Wójt Gminy Grodziec
Anna Andrzejewska