

**Zarządzenie Nr FN.0050.41.2019
Wójta Gminy Grodziec
z dnia 28 maja 2019 roku**

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie 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 2019 r. poz. 506) 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 z późn. zm.)

Wójt Gminy Grodziec zarządza co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec na lata 2019-2034 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Pozostałe paragrafy Uchwały Nr IV/17/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 25 stycznia 2019 roku pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Grodziec


Mariusz Woźniak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr FN.0050.41.2019
Wójta Gminy Grodziec
z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec na lata 2019– 2034

W załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian w 2018 roku:

6. Kwota długu kwotę 1 795 220,00 zł, zastępuje się kwotą 1 795 299,00 zł;

14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu kwotę 0,00 zł, zastępuje się kwotą 79,00 zł;

W załączniku Nr 1 dokonano następujących zmian w 2019 roku

14.3 Wydatki zmniejszające dług kwotę 0,00 zł, zastępuje się kwotą 79,00 zł;

14.3.1 w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3. kwotę 0,00 zł, zastępuje się kwotą 79,00 zł.

Wójt Gminy Grodziec



Mariusz Woźniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr FN.0050.41.2019 Wójta Gminy Grodziec
z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w WPF na lata 2019-2034 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	w tym:						w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	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 tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości						
Lp			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
Wykonanie 2018	27 955 669,19	25 206 470,13	2 394 167,00	1 418 615,00	2 639 893,72			655 909,61	10 566 796,00	8 511 960,69	2 749 199,06	5 150,00	2 744 049,06
2019	27 498 032,59	23 523 557,59	2 551 594,00	18 000,00	1 831 350,00			651 000,00	10 776 588,00	7 226 185,59	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	964 695,92	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	17 085 100,00	10 267 628,49	0,00	0,00	0,00

1) Wzół 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 wzół stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 latni) 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	w tym:												
		Wydatki bieżące x	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:							
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 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 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	
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	Wydatki majątkowe x				
Wykonanie 2018	27 771 588,61	22 024 002,64	0,00	0,00	0,00	66 288,52	65 788,52	0,00	0,00	5 747 585,97				
2019	31 268 032,59	23 441 056,12	0,00	0,00	x	85 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 826 976,47				
2020	26 059 307,66	21 573 540,24	0,00	0,00	x	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 485 767,42				
2021	25 673 237,85	24 080 746,45	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	25 615 431,24	25 158 413,86	0,00	0,00	x	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	457 017,38				
2024	26 559 344,18	25 913 166,28	0,00	0,00	x	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	646 177,90				
2025	27 253 681,01	26 690 561,27	0,00	0,00	x	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00	563 119,74				
2026	27 968 491,44	27 491 278,11	0,00	0,00	x	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00	477 213,33				
2027	28 868 046,18	28 316 016,45	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	552 029,73				
2028	29 743 085,57	29 165 496,94	0,00	0,00	x	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	577 588,63				
2029	30 694 380,20	30 040 461,85	0,00	0,00	x	80 000,00	75 000,00	0,00	0,00	653 918,35				
2030	31 672 711,61	30 941 675,71	0,00	0,00	x	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	731 035,90				
2031	32 628 892,95	31 869 925,98	0,00	0,00	x	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	758 966,97				
2032	33 613 759,74	32 826 023,76	0,00	0,00	x	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	787 735,98				
2033	34 628 172,53	33 810 804,47	0,00	0,00	x	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	817 368,06				
2034	35 806 356,71	34 825 128,60	0,00	0,00	x	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	981 228,11				

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	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x			
				w tym:		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			
Wykonanie 2018	184 080,58	1 165 000,00	0,00	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	-3 770 000,00	4 192 716,00	0,00	0,00	826 450,00	826 450,00	3 366 266,00	2 943 550,00	0,00	0,00			
2020	932 091,00	539 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 961,00	0,00	0,00	0,00			
2021	466 468,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	133 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	66 661,00	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 o wydatki o wydatki	
		5	z tego:												
			5.1	w tym:											
				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	5.2	6	7	8.1				8.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x							
Wykonanie 2018	523 532,00	523 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 299,00	0,00			3 182 467,49	4 347 467,49		
2019	422 716,00	422 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738 770,00	0,00			82 501,47	908 951,47		
2020	1 472 052,00	1 472 052,00	939 961,00	939 961,00	0,00	0,00	0,00	3 806 679,00	0,00			2 854 239,23	2 854 239,23		
2021	466 468,00	466 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 211,00	0,00			1 079 866,40	1 079 866,40		
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 211,00	0,00			152 444,05	152 444,05		
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 211,00	0,00			757 017,38	757 017,38		
2024	133 550,00	133 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 661,00	0,00			779 727,90	779 727,90		
2025	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 661,00	0,00			803 119,74	803 119,74		
2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 661,00	0,00			827 213,33	827 213,33		
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 661,00	0,00			852 029,73	852 029,73		
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 661,00	0,00			877 588,63	877 588,63		
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 661,00	0,00			903 918,35	903 918,35		
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 661,00	0,00			931 035,90	931 035,90		
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 661,00	0,00			958 966,97	958 966,97		
2032	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 661,00	0,00			987 735,98	987 735,98		
2033	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 661,00	0,00			1 017 368,06	1 017 368,06		
2034	66 661,00	66 661,00	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 po uwzględnieniu 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 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
Wykonanie 2018	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	11,40%	x	x	x	x
2019	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	0,30%	9,02%	12,80%	TAK	TAK
2020	5,82%	2,34%	0,00	2,34%	10,57%	4,03%	7,82%	TAK	TAK
2021	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	4,13%	3,64%	7,42%	TAK	TAK
2022	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	0,59%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2023	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	2,92%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2024	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	2,92%	2,55%	2,55%	TAK	TAK
2025	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	2,92%	2,14%	2,14%	TAK	TAK
2026	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	2,92%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2027	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	2,92%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2028	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	2,92%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2029	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	2,92%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2030	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	2,92%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2031	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	2,92%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2032	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	2,92%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2033	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	2,92%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2034	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej 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
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	bieżące majątkowe								
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 511 007,67	2 167 638,11	1 172 100,00	1 100 000,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	9 940 917,58	2 733 981,70	5 967 003,72	600 000,00	5 367 003,72	5 948 796,47	1 307 200,00	570 980,00	
2020	932 091,00	932 091,00	10 431 821,46	2 844 416,15	4 997 008,79	700 000,00	4 297 008,79	3 374 408,79	1 358,63	10 000,00	
2021	466 468,00	466 468,00	10 744 776,10	3 926 748,63	1 910 000,00	400 000,00	1 510 000,00	1 500 000,00	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	90 000,00	343 264,05	10 000,00	
2023	300 000,00	300 000,00	11 399 132,96	2 998 897,62	100 000,00	0,00	100 000,00	90 000,00	57 017,38	10 000,00	
2024	133 550,00	133 550,00	11 741 106,95	3 088 864,55	300 000,00	0,00	300 000,00	290 000,00	19 727,90	10 000,00	
2025	240 000,00	240 000,00	12 093 340,16	3 181 530,49	100 000,00	0,00	100 000,00	90 000,00	263 119,74	10 000,00	
2026	350 000,00	350 000,00	12 456 140,36	3 276 976,10	100 000,00	0,00	100 000,00	90 000,00	7 213,33	10 000,00	
2027	300 000,00	300 000,00	12 829 824,57	3 375 285,69	100 000,00	0,00	100 000,00	90 000,00	12 029,73	10 000,00	
2028	300 000,00	300 000,00	13 214 719,31	3 476 544,26	100 000,00	0,00	100 000,00	90 000,00	27 588,63	10 000,00	
2029	250 000,00	250 000,00	13 611 160,89	3 580 840,59	100 000,00	0,00	100 000,00	90 000,00	53 918,35	10 000,00	
2030	200 000,00	200 000,00	14 019 485,72	3 688 265,81	80 000,00	0,00	80 000,00	70 000,00	1 035,90	10 000,00	
2031	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	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	66 661,00	66 661,00	15 779 065,95	4 151 175,66	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	5 486,11	0,00	

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż odpisy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się koszty 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 na najpóźniej 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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 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		
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	
Wykonanie 2018	53 677,57	48 027,35	48 027,35	0,00	0,00	0,00	53 677,57	48 027,35	48 027,35	
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, 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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 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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	4 221 683,72	2 773 086,00	2 773 086,00	1 448 597,72	1 448 597,72	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	3 984 408,79	2 871 789,31	2 871 789,31	1 112 619,48	1 112 619,48	0,00	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				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				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
2031	0,00	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				0,00
2033	0,00	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				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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:									
Wyszczególnienie	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		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 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	
	Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Wykonanie 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	
	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	wypłaty 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
Wykonanie 2018	523 532,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	422 716,00	0,00	79,00	79,00	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
2031	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
2033	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

* Informacja o spełnieniu wskazanek spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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 odbywa w szczególności także pozycji 8.6-9.6.1 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 długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pórceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pórceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pórceżeń 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 długu 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

Wójt Gminy Grodziec

Mariusz Woźniak