

**Uchwała Nr XIII/101/2019
Rady Gminy Grodziec
z dnia 18 grudnia 2019 roku**

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec na lata 2020-2035.

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 z późn. zm.) i art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Grodziec uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Grodziec na lata 2020-2035 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 IV/17/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 25 stycznia 2019 roku ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grodziec.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec


Zenon Olejniczak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/101/2019
Rady Gminy Grodziec
z dnia 18 grudnia 2019 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec na lata 2020 – 2035.

Zgodnie z art. 230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.869) 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.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

Zenon Olejniczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/101/2019 Rady Gminy Grodziec
z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie WPF na lata 2020-2035 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										z tego:		w tym:	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp																
2020	28 836 000,00	25 774 356,24	2 718 525,00	28 000,00	11 237 750,00	8 716 740,00	3 073 341,24	672 000,00	3 060 643,76	0,00	3 060 643,76	0,00	2 779 000,00	890 820,00	0,00	
2021	30 697 715,15	27 918 715,15	2 786 488,13	28 700,00	11 518 693,75	10 192 893,88	3 391 939,39	688 800,00	2 779 000,00	0,00	2 779 000,00	0,00	890 820,00	0,00	0,00	
2022	28 970 003,03	28 079 183,03	2 856 150,33	29 417,50	11 806 661,09	10 217 716,23	3 169 237,88	711 365,28	890 820,00	0,00	890 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	28 756 162,61	28 756 162,61	2 927 554,09	30 152,94	12 101 827,62	10 448 159,14	3 248 468,82	732 706,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	29 450 066,68	29 450 066,68	3 000 742,94	30 906,76	12 404 373,31	10 684 363,12	3 329 680,55	754 687,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	30 161 318,35	30 161 318,35	3 075 761,51	31 679,43	12 714 482,64	10 926 472,20	3 412 922,57	777 328,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	30 890 351,31	30 890 351,31	3 152 655,55	32 471,42	13 032 344,71	11 174 634,01	3 498 245,62	800 647,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	31 637 610,09	31 637 610,09	3 231 471,94	33 283,21	13 358 153,33	11 428 999,86	3 585 701,75	824 667,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 403 550,34	32 403 550,34	3 312 258,74	34 115,29	13 692 107,16	11 689 724,86	3 675 344,29	849 407,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	33 188 639,10	33 188 639,10	3 395 065,21	34 968,17	14 034 409,86	11 956 967,98	3 767 227,88	874 889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	33 993 355,08	33 993 355,08	3 479 941,84	35 842,37	14 385 270,09	12 230 892,18	3 861 408,60	901 136,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	34 818 188,96	34 818 188,96	3 566 940,39	36 738,43	14 744 901,84	12 511 664,48	3 957 943,82	928 170,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	35 633 643,68	35 633 643,68	3 656 133,90	37 636,89	15 113 524,39	12 799 456,09	4 026 892,41	956 015,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	36 530 234,77	36 530 234,77	3 747 516,75	38 598,31	15 491 362,50	13 094 442,49	4 158 314,72	984 695,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	37 418 490,64	37 418 490,64	3 841 304,67	39 563,27	15 878 646,56	13 396 803,55	4 262 172,59	1 014 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	38 328 952,91	38 328 952,91	3 937 234,79	40 552,35	16 275 612,72	13 706 723,64	4 368 726,90	1 039 592,72	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 2019 r. poz. 869, 1522 i 1549), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:		
						w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	35 177 000,00	25 753 175,29	10 680 218,09	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	9 423 824,71	9 423 824,71	22 600,00		
2021	29 677 039,61	26 367 039,61	10 947 223,54	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	3 310 000,00	0,00	0,00		
2022	28 530 003,03	26 430 003,03	11 220 904,13	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00		
2023	27 856 162,61	27 733 389,74	11 501 426,73	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	122 772,87	0,00	0,00		
2024	28 530 066,68	26 226 724,48	11 788 962,40	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	303 342,20	0,00	0,00		
2025	29 241 318,35	29 137 392,59	12 083 686,46	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	103 925,76	0,00	0,00		
2026	29 970 351,31	29 865 827,40	12 385 778,62	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	104 523,91	0,00	0,00		
2027	30 717 610,09	30 612 473,09	12 695 423,09	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	105 137,00	0,00	0,00		
2028	31 483 550,34	31 377 784,92	13 012 808,67	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	105 765,42	0,00	0,00		
2029	32 268 639,10	32 162 229,54	13 338 128,89	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	106 409,56	0,00	0,00		
2030	33 073 355,08	32 966 285,28	13 671 582,11	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	107 069,80	0,00	0,00		
2031	34 018 188,96	33 790 442,41	14 013 371,66	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	227 746,55	0,00	0,00		
2032	35 133 643,68	34 635 203,47	14 363 705,95	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	498 440,21	0,00	0,00		
2033	36 030 234,77	35 431 813,15	14 722 798,60	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	598 421,62	0,00	0,00		
2034	37 031 490,64	36 317 608,48	15 090 868,57	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	713 882,16	0,00	0,00		
2035	38 290 779,45	37 225 548,69	15 468 140,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 230,76	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-6 342 000,00	1 472 052,00	7 814 052,00	7 814 052,00	6 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 020 675,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	38 173,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:					5	z tego:					5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x	4.5	4.5.1	w tym:			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2									
	4.4	4.4.1		4.4	4.4.1					4.4	4.4.1					5.1.1	5.1.1.1			5.1.1.2				
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2															
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 052,00	1 472 052,00	939 961,00	939 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 675,54	1 020 675,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	38 173,46	38 173,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	z tego:												
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Lp													
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 025 849,00	0,00	21 180,95	21 180,95				
2021	X	X	X	X	0,00	10 005 173,46	0,00	1 551 675,54	1 551 675,54				
2022	X	X	X	X	0,00	9 565 173,46	0,00	1 649 180,00	1 649 180,00				
2023	X	X	X	X	0,00	8 665 173,46	0,00	1 022 772,87	1 022 772,87				
2024	X	X	X	X	0,00	7 745 173,46	0,00	1 223 342,20	1 223 342,20				
2025	X	X	X	X	0,00	6 825 173,46	0,00	1 023 925,76	1 023 925,76				
2026	X	X	X	X	0,00	5 905 173,46	0,00	1 024 523,91	1 024 523,91				
2027	X	X	X	X	0,00	4 985 173,46	0,00	1 025 137,00	1 025 137,00				
2028	X	X	X	X	0,00	4 065 173,46	0,00	1 025 765,42	1 025 765,42				
2029	X	X	X	X	0,00	3 145 173,46	0,00	1 026 409,56	1 026 409,56				
2030	X	X	X	X	0,00	2 225 173,46	0,00	1 027 069,80	1 027 069,80				
2031	X	X	X	X	0,00	1 425 173,46	0,00	1 027 746,55	1 027 746,55				
2032	X	X	X	X	0,00	925 173,46	0,00	998 440,21	998 440,21				
2033	X	X	X	X	0,00	425 173,46	0,00	1 098 421,62	1 098 421,62				
2034	X	X	X	X	0,00	38 173,46	0,00	1 100 882,16	1 100 882,16				
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 103 404,22	1 103 404,22				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku			
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2020	3,56%	0,56%	12,55%	18,29%	TAK	TAK		TAK
2021	6,24%	8,75%	6,26%	12,00%	TAK	TAK		TAK
2022	2,94%	9,71%	2,96%	8,70%	TAK	TAK		TAK
2023	5,48%	6,16%	6,03%	6,03%	TAK	TAK		TAK
2024	5,46%	7,08%	7,86%	7,86%	TAK	TAK		TAK
2025	5,30%	5,84%	7,11%	7,11%	TAK	TAK		TAK
2026	5,17%	5,70%	5,59%	8,03%	TAK	TAK		TAK
2027	5,05%	5,57%	6,33%	6,33%	TAK	TAK		TAK
2028	4,88%	5,39%	7,04%	7,04%	TAK	TAK		TAK
2029	4,71%	5,21%	6,49%	6,49%	TAK	TAK		TAK
2030	4,60%	5,09%	5,85%	5,85%	TAK	TAK		TAK
2031	3,86%	4,88%	5,70%	5,70%	TAK	TAK		TAK
2032	2,41%	4,59%	5,38%	5,38%	TAK	TAK		TAK
2033	2,30%	4,86%	5,20%	5,20%	TAK	TAK		TAK
2034	1,67%	4,65%	5,08%	5,08%	TAK	TAK		TAK
2035	0,16%	4,48%	4,95%	4,95%	TAK	TAK		TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:		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:	
			w tym:			w tym:			w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	3 060 643,76	3 060 643,76	3 060 643,76	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 779 000,00	2 779 000,00	2 779 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
	Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	5 320 435,41	5 320 435,41	2 305 930,51	8 179 208,41	1 686 200,00	6 493 008,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 269 411,76	490 411,76	490 411,76	4 166 200,00	856 200,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 048 023,53	157 203,53	157 203,53	2 176 200,00	76 200,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			w tym:			w tym:					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
						10.7.2.1	10.7.2.1.1				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
2020	532 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	532 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	307 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długiu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący
Rady Gminy Grodzisz
Zenon Olejniczak

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/101/2019 Rady Gminy Grodziec z dnia 18 grudnia 2019 r w sprawie WPF na lata 2020 - 2035 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 606 399,13	8 179 208,41	4 166 200,00	2 176 200,00	100 000,00	300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 299 100,00	1 686 200,00	856 200,00	76 200,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 307 299,13	6 493 008,41	3 310 000,00	2 100 000,00	100 000,00	300 000,00
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:				5 758 759,13	5 320 408,41	10 000,00	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				5 758 759,13	5 320 408,41	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Samorządy i Lasy Państwowe- Razem dla grodzkiekiej przyrody -	Urząd Gminy Grodziec	2018	2020	272 660,00	40 660,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Razem dla kultury - przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie gminy Grodziec -	Urząd Gminy Grodziec	2018	2020	1 926 099,13	1 829 758,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu -	Urząd Gminy Grodziec	2019	2020	2 300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr G027P w m. Janów -	Urząd Gminy Grodziec	2020	2021	1 260 000,00	1 250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 847 640,00	2 858 800,00	4 156 200,00	2 176 200,00	100 000,00	300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 299 100,00	1 686 200,00	856 200,00	76 200,00	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	1 300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji -	Urząd Gminy Grodziec	2020	2021	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2019/2020 -	Urząd Gminy Grodziec	2019	2020	190 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych	Urząd Gminy Grodziec	2020	2021	760 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Grodziec -	Urząd Gminy Grodziec	2020	2022	228 600,00	76 200,00	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wzmacnianie zastosowania TIK w powiecie konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych -	Urząd Gminy Grodziec	2019	2020	15 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Grodziec oraz opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami -	Urząd Gminy Grodziec	2019	2020	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 548 540,00	1 172 600,00	3 300 000,00	2 100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.1	Budowa siedziby Urzędu Gminy oraz rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku biurowego - etap I i II -	Urząd Gminy Grodziec	2015	2022	6 060 000,00	960 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	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	100 000,00	15 901 608,41
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 600,00
1.b	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	100 000,00	13 283 008,41
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 408,41
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	5 330 408,41
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	40 650,01
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	1 829 758,40
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	2 200 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
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	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	100 000,00	10 571 200,00
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	2 618 600,00
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	700 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 600,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2	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	100 000,00	7 952 600,00
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	6 060 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi Lipice-Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta- Mokre -	Urząd Gminy Grodziec	2017	2035	2 280 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych na działkach w Grodzie - poprawa jakości dróg	Urząd Gminy Grodziec	2018	2020	195 940,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Bezpieczna aglomeracja konińska- rozbudowa wczesnego ostrzegania	Urząd Gminy Grodziec	2020	2020	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązania
1.3.2.2	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	100 000,00	1 780 000,00
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	100 000,00
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	12 600,00

Przewodniczący
Rady Gminy Głogów
Zenon Głogowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec na lata 2020-2035

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu i jest instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec jest projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Grodziec za lata 2017 i 2018, wartości wykonane na koniec III kwartału 2019 roku oraz wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, że prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grodziec wraz z załącznikami została przygotowana na lata 2020-2035.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Grodziec wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Grodziec.

Dzięki zaawansowanym metodom obliczeń będzie można realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra właściwego ds. finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 28 października 2019 r.

Dla wyliczenia wskaźników obsługi zadłużenia przyjęte zostały dane ze sprawozdań z wykonania budżetu z 2018 roku oraz plan budżetu na III kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje:

- prognozy budżetowe na lata 2020-2035 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 28 835 000,00 zł.

1.1 Dochody bieżące stanowią kwotę 25 774 356,24 zł.

Kwota dochodów ustalona na 2020 rok jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2020 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 2019 rok.

Kwoty dochodów ujęte na lata 2021-2035 zostały oszacowane przyjmując następujące założenia:

- subwencja ogólna – wskaźnik wzrostu 102,50% ,
- dotacje celowe – wskaźnik wzrostu 102,50%,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wskaźnik wzrostu 102,50%,
- dochody z tytułu podatków i opłat, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz pozostałe dochody własne – wskaźnik wzrostu 102,50%.

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 2020 r. zaplanowano w wysokości 3 060 643,76 zł, z tytułu dofinansowania z PROW oraz WRPO na podstawie podpisanych umów:

- umowa o przyznanie pomocy Nr 00050-65150-UM1500034/16 zawarta w dniu 26 czerwca 2017 roku oraz Aneks Nr 1 i 2 pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gmina Grodziec na realizację inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu” (pomoc ze środków PROW) w kwocie 525 981,00 zł.
- umowa o przyznanie pomocy Nr RPWP.04.05.04-30-0019/17-00 zawarta w dniu 17 października 2018 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Samorzady i Lasy Państwowe – razem dla grodzieckiej przyrody” (pomoc ze środków WRPO 2014+) w kwocie 789 265,76 zł.
- umowa o przyznanie pomocy Nr 00016-65170-UM1510081/18 zawarta w dniu 12 października 2018 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Razem dla kultury – przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Grodziec” (pomoc ze środków PROW) w kwocie 962 625,00 zł.
- umowa o przyznanie pomocy Nr 00172-65151-UM1500474/19 zawarta w dniu 2 października 2019 roku pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Grodziec na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G027P w miejscowości Janów” (pomoc ze środków PROW) w kwocie 782 772,00 zł.

2. Wydatki stanowią kwotę 35 177 000,00 zł.

2.1 Wydatki bieżące stanowią kwotę 25 753 175,29 zł.

Wielkości przyjęte na rok 2020 zostały oszacowane w oparciu o wykonanie w roku 2018 i plan na III kwartał 2019 roku, uwzględniają możliwości finansowe gminy. Zaplanowane wydatki bieżące na 2020r. są wyższe w stosunku do 2019 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 2021-2035 zaplanowano wg następujących założeń:
- wzrost wydatków o 102,50 %.

2.1.3 Wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 75 000,00 zł, zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zaplanowanych do zaciągnięcia w 2020 roku kredytów i pożyczki. Przyjęto w prognozowanym okresie oprocentowanie kredytów w wysokości WIBOR 3M (średnio 1,75%) plus marża banku.

2.2 Wydatki majątkowe stanowią kwotę 9 423 824,71 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 2020-2035. 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 2020- 2035.

3. Wynik budżetu (deficyt) stanowi kwotę -6 342 000,00 zł, który zostanie pokryty zaciągniętymi kredytami i pożyczkami.

4. Przychody budżetu stanowią kwotę 7 814 052,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

5. Rozchody budżetu stanowią kwotę 1 472 052,00 zł, zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW oraz BGK w Poznaniu.

6. Kwota długu planowana jest w oparciu o wykonanie za 2018 rok oraz planowane przychody i rozchody z 2019 roku i planowane przychody i rozchody na 2020 r. i wynosi 11 025 849,00 zł.

W projekcie WPF zachowana jest relacja, o której mowa w art.242 oraz art.243.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 2020 r stanowi 12,55%, natomiast relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy na dany rok stanowi 3,57 %.

W załączniku Nr 2 do Uchwały WPF pokazano limit 2020 r. w wysokości 8 179 208,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące na 2020 r. w kwocie 1 686 200,00zł,
- wydatki majątkowe na 2020 r. w kwocie 6 493 008,41 zł.

Przedstawiono przedsięwzięcia do realizacji w latach 2020-2035 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:

1.1.2 Wydatki majątkowe:

1.1.2.1 Samorządy i Lasy Państwowe – Razem dla grodzieckiej przyrody, okres realizacji 2018-2020.

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

1.1.2.3 Zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowego SBR-u na terenie oczyszczalni ścieków w Grodźcu, okres realizacji 2019-2020.

1.1.2.4 Przebudowa drogi gminnej nr G027P w m. Janów, okres realizacji 2020-2021.

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 2019-2020.

1.3.1.2 Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji, okres realizacji 2020-2021.

1.3.1.3 Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola na terenie Gminy Grodziec w roku szkolnym 2019/2020, okres realizacji 2019-2020.

1.3.1.4 Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych, okres realizacji 2020-2021.

1.3.1.5 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Grodziec, okres realizacji 2020-2022.

1.3.1.6 Wzmacnianie zastosowania TIK w powiecie konińskim- Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych, okres realizacji 2019-2020.

1.3.1.7 Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Grodziec oraz opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami, okres realizacji 2019-2020.

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 2015-2022.

1.3.2.2 Przebudowa drogi Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta- Mokre, okres realizacji 2017-2035.

1.3.2.3 Budowa dróg gminnych na działkach w Grodźcu, okres realizacji 2018-2020.

1.3.2.4 Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa wczesnego ostrzegania, okres realizacji 2020.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 17 606 399,13 zł, natomiast limit 2020 roku stanowi kwotę 8 179 208,41 zł.

Planowane przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) w latach 2020-2022 zostały ujęte w związku z pozyskaniem środków unijnych (umowy z PROW, WRPO).

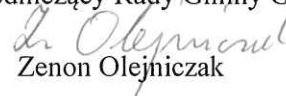
Wartość przyjętych w WPF i w budżecie kwot jest zgodna w zakresie wyniku budżetu, przychodów, rozchodów oraz długu.

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.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec


Zenon Olejniczak

Grodziec, dnia 18 grudnia 2019 roku