

**UCHWAŁA NR XXII/125/17
RADY GMINY GRODZISK**

z dnia 19 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk na lata 2018-2021 wraz
z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grodzisk na lata 2018 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XV/84/16 Rady Gminy Grodzisk z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2025 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady

Izabela Nowak

Załącznik do Uchwały Nr XXII/125/17

Rady Gminy Grodzisk

z dnia 19 grudnia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
Wykonanie 2015	14 314 095,73	10 977 990,14	899 168,00	10 530,21	2 138 240,63	368 536,81	5 145 524,00	2 667 601,31	3 336 105,59	111 000,00	3 225 105,59
Wykonanie 2016	14 236 021,28	14 125 190,67	981 973,00	13 429,02	2 137 597,49	364 624,19	5 241 268,00	5 272 461,64	110 830,61	102 980,61	7 850,00
Plan 3 kw. 2017	14 052 408,00	13 967 621,00	1 104 535,00	12 000,00	2 064 316,00	377 315,00	5 299 619,00	5 368 391,00	84 787,00	12 000,00	72 787,00
Wykonanie 2017	14 428 630,00	14 343 843,00	1 104 535,00	12 000,00	2 064 316,00	377 315,00	5 299 619,00	5 744 613,00	84 787,00	12 000,00	72 787,00
2018	16 172 082,00	13 687 344,00	1 246 981,00	12 000,00	2 073 371,00	395 855,00	5 704 920,00	4 551 572,00	2 484 738,00	0,00	2 484 738,00
2019	14 268 000,00	13 860 000,00	1 300 000,00	12 500,00	2 130 000,00	400 000,00	5 750 000,00	4 630 000,00	408 000,00	8 000,00	400 000,00
2020	14 297 700,00	13 992 700,00	1 350 000,00	12 700,00	2 200 000,00	410 000,00	5 780 000,00	4 650 000,00	305 000,00	5 000,00	300 000,00
2021	14 370 000,00	14 170 000,00	1 390 000,00	12 800,00	2 230 000,00	410 000,00	5 830 000,00	4 700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2022	14 560 000,00	14 260 000,00	1 420 000,00	12 900,00	2 230 000,00	410 000,00	5 850 000,00	4 730 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2023	14 773 200,00	14 443 200,00	1 470 000,00	13 200,00	2 280 000,00	430 000,00	5 880 000,00	4 800 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00
2024	14 940 000,00	14 540 000,00	1 500 000,00	13 500,00	2 300 000,00	440 000,00	5 900 000,00	4 820 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00

2025	15 060 000,00	14 760 000,00	1 520 000,00	14 000,00	2 380 000,00	450 000,00	5 940 000,00	4 900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	------	------------

- 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej z "ustawą" , wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz conajmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							wydatki majątkowe ^x
			w tym:				w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają swinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 u stawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (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	
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
Wykonanie 2015	15 751 816,89	10 216 410,93	0,00	0,00	0,00	99 734,26	99 734,26	0,00	6 922,71	5 535 405,96
Wykonanie 2016	12 827 455,09	12 513 407,20	0,00	0,00	0,00	111 800,42	111 800,42	0,00	19 402,50	314 047,89
Plan 3 kw. 2017	13 898 326,00	13 347 766,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	15 000,00	550 560,00
Wykonanie 2017	14 274 548,00	13 723 988,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	15 000,00	550 560,00
2018	16 296 082,00	13 099 734,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	10 000,00	3 196 348,00
2019	13 812 000,00	13 212 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	8 000,00	600 000,00
2020	13 841 700,00	13 241 700,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	6 500,00	600 000,00
2021	13 914 000,00	13 364 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	5 000,00	550 000,00
2022	14 133 674,00	13 533 674,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	4 000,00	600 000,00
2023	14 364 200,00	13 814 200,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	2 500,00	550 000,00
2024	14 551 000,00	13 921 000,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	1 500,00	630 000,00

2025	14 640 735,00	14 140 735,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	800,00	500 000,00
------	---------------	---------------	------	------	---	----------	----------	------	--------	------------

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013- 2018.

Wyszczególnienie	Wyniki budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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 zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytytu budżetu ^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
Wykonanie 2015	-1 437 721,16	2 519 823,67	0,00	0,00	132 084,67	0,00	2 387 739,00	1 437 721,16	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 408 566,19	397 587,71	0,00	0,00	397 587,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	154 082,00	480 480,00	0,00	0,00	480 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	154 082,00	480 480,00	0,00	0,00	480 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-124 000,00	1 994 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 011,00	124 000,00	0,00	0,00
2019	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	426 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	419 265,00	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	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Spłaty rat	w tym:			Inne rozchody		Różnica między dochodami	
		łączna kwota przypadających	z tego:					

	Rozchody budżetu ^x	kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243, ustawy ^{6)k}	niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
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
Wykonanie 2015	684 514,80	684 514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 827,00	0,00	761 579,21	893 663,88
Wykonanie 2016	1 325 674,00	1 325 674,00	705 474,00	0,00	705 474,00	0,00	0,00	3 522 153,00	0,00	1 611 783,47	2 009 371,18
Plan 3 kw. 2017	634 562,00	634 562,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 887 591,00	0,00	619 855,00	1 100 335,00
Wykonanie 2017	634 562,00	634 562,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 887 591,00	0,00	619 855,00	1 100 335,00
2018	1 870 011,00	1 870 011,00	1 514 011,00	1 464 011,00	50 000,00	0,00	0,00	3 011 591,00	0,00	587 610,00	587 610,00
2019	456 000,00	456 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 555 591,00	0,00	648 000,00	648 000,00
2020	456 000,00	456 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 099 591,00	0,00	751 000,00	751 000,00
2021	456 000,00	456 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 643 591,00	0,00	806 000,00	806 000,00
2022	426 326,00	426 326,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 217 265,00	0,00	726 326,00	726 326,00
2023	409 000,00	409 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	808 265,00	0,00	629 000,00	629 000,00
2024	389 000,00	389 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	419 265,00	0,00	619 000,00	619 000,00
2025	419 265,00	419 265,00	109 265,00	0,00	109 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 265,00	619 265,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013- 2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań
------------------	----------------------------

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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	9.7.1
Wykonanie 2015	5,48%	5,43%	0,00	5,43%	6,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	10,10%	5,01%	0,00	5,01%	12,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,23%	5,08%	0,00	5,08%	4,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,09%	4,95%	0,00	4,95%	4,38%	x	x	x	x
2018	12,12%	2,70%	0,00	2,70%	3,63%	7,55%	7,51%	TAK	TAK
2019	3,79%	3,39%	0,00	3,39%	4,60%	6,73%	6,69%	TAK	TAK
2020	3,68%	3,28%	0,00	3,28%	5,29%	4,24%	4,20%	TAK	TAK
2021	3,59%	3,21%	0,00	3,21%	5,61%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2022	3,24%	2,87%	0,00	2,87%	4,99%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2023	2,96%	2,20%	0,00	2,20%	4,26%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2024	2,69%	1,95%	0,00	1,95%	4,14%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2025	2,82%	2,09%	0,00	2,09%	4,11%	4,46%	4,46%	TAK	TAK

9) W pozycji wskazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe w formie dotacji

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	10.1	11.1	z funkcjonowania organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.3	11.3		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	11.6
						bieżące	majątkowe			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 400 855,88	1 088 706,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 405,96	1 150 235,38
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 345 796,59	1 376 633,16	0,00	0,00	0,00	0,00	272 834,46	36 213,43
Plan 3 kw. 2017	0,00	154 082,00	5 296 752,00	1 344 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 718,00	172 842,00
Wykonanie 2017	0,00	154 082,00	5 329 297,00	1 344 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 718,00	172 842,00
2018	0,00	0,00	5 624 246,00	1 297 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 348,00	120 000,00
2019	456 000,00	456 000,00	5 650 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2020	456 000,00	456 000,00	5 680 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2021	456 000,00	456 000,00	5 710 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
2022	426 326,00	426 326,00	5 750 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2023	409 000,00	409 000,00	5 770 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
2024	389 000,00	389 000,00	5 780 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2025	419 265,00	419 265,00	5 800 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, innej 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 właściwych organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wskazuje 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu,

Lp	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	w tym:	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	w tym:	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	projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
	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 2015	41 395,84	41 395,84	41 395,84	3 225 105,59	2 734 750,15	3 225 105,59	4 883,10	4 150,64	4 150,64
Wykonanie 2016	198 641,41	198 641,41	198 641,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 128 572,00	1 464 011,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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

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

Wyszczególnienie	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 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:

		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już 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 ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	4 370 732,58	2 744 040,23	2 744 040,23	1 627 424,81	1 627 424,81	1 109 412,86	1 109 412,86	1 287 739,00	1 287 739,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 316 370,00	1 464 011,00	0,00	888 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Splaty 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 wydatkó budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji nieinkasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x		

				splata zobowiązań wymagalnych 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 2015	684 514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 325 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	634 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	634 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	376 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	289 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

x- pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/125/17

Rady Gminy Grodzisk

z dnia 19 grudnia 2017 r.

UZASADNIENIE

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRODZISK NA LATA 2018 - 2021 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2018 - 2025

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Grodzisk została przygotowana na lata 2018 -2025. Opracowana została na podstawie przeprowadzonej analizy dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2015 – 2016 i przewidywanego wykonania za 2017 r.

Wartości przyjęte w prognozie na 2018 r wynikają z projektu budżetu. Dla wartości w latach 2019 - 2025 przyjęto poziom inflacji.

Budżet gminy na 2018 rok planowany jest po stronie dochodów w kwocie 16 172 082 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 2 484 738 zł, zaś po stronie wydatków planowany jest w kwocie 16 296 082 zł, w tym wydatki majątkowe 3 196 348 zł. Planowany budżet zamknie się deficytem budżetu w kwocie 124 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów. Planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 530 000 zł ze spłatą w latach: 2019 r – 50 000 zł, 2020 r – 50 000 zł, 2021 r – 50 000 zł, 2022 r – 50 000 zł, 2023 r – 100 000 zł, 2024 r – 100 000 zł, 2025 r – 130 000 zł. Planuje się również zaciągnąć pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 464 011 zł. Łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 870 011 zł. Kwotę 406 000 zł przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i kwotę 1 464 011 zł na spłatę pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018 r.

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- podatki i opłaty (wyszczególniając podatek od nieruchomości);
- subwencje ogólne z budżetu państwa;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody ze sprzedaży majątku;
- dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Niektóre kategorie dochodów bieżących (subwencje ogólne z budżetu państwa, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych) przyjęto na podstawie dyspozycji pism Ministra Finansów, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Do podstawy wymiaru podatku rolnego przyjęto stawkę określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r w kwocie 52,49 zł za 1dt., zaś do wymiaru podatku leśnego stawkę określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r w kwocie 197,06 zł za 1m³.

Pozostałe dochody z podatków i opłat lokalnych na rok 2018 przyjęte zostały na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 r.

Planowane dochody majątkowe w 2018 roku pochodzić będą z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 2 484 738 zł na zadania pn.:

- „Przebudowa ul. Targowej, ul. Sportowej i M. Konopnickiej w Grodzisku” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – 356 166 zł;
- „Kolektory słoneczne w gminie Grodzisk I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – 670 019 zł;
- „Kolektory słoneczne w gminie Grodzisk II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – 1 307 855 zł;
- „Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej na potrzeby infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową w Żalach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – 150 698 zł.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem.

W latach 2019 – 2025 planuje się podwyższać stawki w podatkach i opłatach lokalnych oraz uzyskać dochody majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich.

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki na obsługę długu. W informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych wyodrębniono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów, nowe wydatki inwestycyjne i wydatki majątkowe w formie dotacji.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wykazane w kolumnie 11.1, to kwoty z paragrafów 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170, 4780 wszystkich jednostek.

W wydatkach na wynagrodzenia w latach 2019 – 2025 r uwzględniono niewielki wzrost wynagrodzeń. Zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i wzrost dodatku stażowego.

Dodatkowo wyodrębniono wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST – rozdz. 75022 – Rady gmin i rozdz. 75023 – Urzędy gmin (kolumna 11.2).

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w latach 2019 – 2025 dokonano indeksacji o wskaźnik inflacji.

W latach 2019-2025 prognozuje się wydatki inwestycyjne, na które Gmina uzyska dotacje ze środków Unii Europejskiej.

Planowany dług na koniec 2018 r wyniesie 3 011 591 zł, w tym łączna kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy wyniesie 527 265 zł.

Spłata rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań i planowanych w 2018 roku nastąpi w latach: 2019 roku – 456 000 zł, 2020 roku – 456 000 zł, 2021 roku – 456 000 zł, 2022 roku – 426 326 zł, 2023 roku – 409 000 zł, 2024 roku – 389 000 zł, 2025 roku – 419 265 zł.

W latach 2019-2025 nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań. Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2019-2025 wykazana w kolumnie 3 przeznaczona jest na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.