

Uchwała Nr XXIII/132/18
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 22 lutego 2018 r

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Izabela Nowak

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	1.1					w tym:				w tym:	
		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		
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Fundusze i dotacje ²⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	ze środków majątkowych X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	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	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	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	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	14 538 549,68	1 129 605,00	10 675,63	2 118 467,70	386 374,40	5 334 843,00	5 712 895,02	80 484,07	7 677,07	72 787,00		
2018	16 154 446,00	1 246 981,00	12 000,00	2 073 371,00	395 855,00	5 687 284,00	4 551 572,00	2 484 738,00	0,00	2 484 738,00		
2019	14 268 000,00	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	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	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	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	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	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	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 uladzie 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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących przez minimum 4 lata 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	z tego:										Wydatki majątkowe x									
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			w tym:		2.2										
						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			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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, 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					
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2													
Lp	2																				
Wykonanie 2015	15 751 816,89	10 216 410,93	0,00	0,00	99 734,26	99 734,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 922,71	6 922,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535 405,96
Wykonanie 2016	12 827 455,09	12 513 407,20	0,00	0,00	111 800,42	111 800,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 402,50	19 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 047,89
Plan 3 kw. 2017	13 898 326,00	13 347 766,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 560,00
Wykonanie 2017	13 968 676,84	13 433 495,29	0,00	0,00	91 101,73	91 101,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 677,91	15 677,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 181,55
2018	16 561 190,00	13 082 098,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 092,00
2019	13 812 000,00	13 212 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2020	13 841 700,00	13 241 700,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2021	13 914 000,00	13 364 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
2022	14 133 674,00	13 533 674,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2023	14 364 200,00	13 814 200,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
2024	14 551 000,00	13 921 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
2025	14 640 735,00	14 140 735,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	569 872,84	480 479,90	0,00	0,00	480 479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-406 744,00	2 276 755,00	0,00	0,00	282 744,00	282 744,00	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	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	
		5.1	z tego:			6	7			
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					5.1.1.3
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		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	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	684 514,80	684 514,80	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	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	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	2 887 591,00	0,00	1 024 590,32	1 505 070,22
2018	1 870 011,00	1 870 011,00	1 514 011,00	1 464 011,00	50 000,00	0,00	3 011 591,00	0,00	587 610,00	870 354,00
2019	456 000,00	456 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	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	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	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	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	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	619 265,00	619 265,00

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 list 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	154 082,10	5 326 143,99	1 224 142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	365 725,25	169 456,30
2018	0,00	0,00	5 606 610,00	1 297 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 092,00	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	600 000,00	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	550 000,00	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	600 000,00	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	550 000,00	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, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z zawartych umów na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	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	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	26 000,00	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	2 128 572,00	1 464 011,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	200 000,00	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

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki 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	Wydanki 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 tymi środkami	w tym:	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu 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:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	0,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
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

Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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 spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków 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 wymagalą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
Izabela Nowak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/132/18
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 22 lutego 2018 r.

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

W kolumnie "wykonanie 2017" uaktualniono dane na podstawie wykonania budżetu za 2017 r.

W kolumnie "rok 2018" dokonano zmian wprowadzonych:

1. Uchwałą Nr XXIII/131/18 Rady Gminy Grodzisk z dnia 22 lutego 2018 r.

Dochody i wydatki budżetu na 2018 r są uaktualnione zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie gminy.

Przychody budżetu – rok 2018

Dokonano zmian w przychodach budżetu - wprowadzono kwotę 282 744 zł wolnych środków na podstawie Uchwały Nr XXIII/131/18 Rady Gminy Grodzisk z dnia 22 lutego 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Izabela Nowak