

UCHWAŁA Nr XXVIII/155/18
RADY GMINY GRODZISK
z dnia 26 lipca 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 2018-2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) Rada Gminy uchwala, 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 2018-2028, 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

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	w tym:	odsetki i dyskonto		
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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 zaciągniętych na wkład krajowy x				
Wykonanie 2015	15 751 816,89	10 216 410,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 734,26	99 734,26	0,00	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	0,00	0,00	111 800,42	111 800,42	0,00	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	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	15 000,00	550 560,00
Wykonanie 2017	13 968 676,84	13 433 495,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 101,73	91 101,73	0,00	0,00	15 677,91	535 181,55
2018	18 965 241,00	14 231 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	4 733 861,00
2019	13 862 000,00	13 267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	8 000,00	594 500,00
2020	13 890 700,00	13 296 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	6 500,00	594 500,00
2021	13 962 000,00	13 417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	113 500,00	113 500,00	0,00	0,00	5 000,00	544 500,00
2022	14 170 674,00	13 576 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	4 000,00	594 500,00
2023	14 394 200,00	13 849 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	2 500,00	544 500,00
2024	14 579 000,00	13 954 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	1 500,00	624 500,00
2025	14 665 735,00	14 171 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	800,00	494 500,00
2026	15 034 000,00	14 337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	696 500,00
2027	15 134 000,00	14 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00
2028	15 230 000,00	14 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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	-1 451 791,00	3 140 654,00	0,00	0,00	415 791,00	9 791,00	2 724 863,00	1 442 000,00	0,00	0,00
2019	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	446 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	439 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	270 000,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:						
				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				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2015	684 514,80	684 514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 579,21	893 663,88	
Wykonanie 2016	1 325 674,00	1 325 674,00	705 474,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	619 855,00	1 100 335,00	
Wykonanie 2017	634 562,00	634 562,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 590,32	1 505 070,22	
2018	1 688 863,00	1 688 863,00	1 332 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 839,00	1 040 630,00	
2019	466 000,00	466 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 500,00	652 500,00	
2020	466 000,00	466 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 500,00	755 500,00	
2021	466 000,00	466 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 500,00	810 500,00	
2022	446 326,00	446 326,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 826,00	740 826,00	
2023	429 000,00	429 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	643 500,00	643 500,00	
2024	409 000,00	409 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	633 500,00	633 500,00	
2025	439 265,00	439 265,00	109 265,00	0,00	109 265,00	0,00	0,00	633 765,00	633 765,00	
2026	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 500,00	562 500,00	
2027	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	
2028	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	

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 lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 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 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 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	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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	5,48%	0,00	5,43%	6,10%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	10,10%	0,00	5,01%	12,05%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	5,23%	0,00	5,08%	4,50%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	4,98%	0,00	4,85%	7,10%	x	x	x	x	
2018	10,21%	0,00	2,55%	3,57%	7,55%	8,42%	TAK	TAK	
2019	4,23%	0,00	3,83%	4,61%	6,71%	7,57%	TAK	TAK	
2020	4,11%	0,00	3,72%	5,30%	4,23%	5,09%	TAK	TAK	
2021	4,02%	0,00	3,64%	5,62%	4,49%	4,49%	TAK	TAK	
2022	3,65%	0,00	3,28%	5,07%	5,18%	5,18%	TAK	TAK	
2023	3,32%	0,00	2,57%	4,34%	5,33%	5,33%	TAK	TAK	
2024	3,04%	0,00	2,30%	4,23%	5,01%	5,01%	TAK	TAK	
2025	3,15%	0,00	2,42%	4,20%	4,55%	4,55%	TAK	TAK	
2026	1,89%	0,00	1,89%	3,68%	4,26%	4,26%	TAK	TAK	
2027	1,79%	0,00	1,79%	2,69%	4,04%	4,04%	TAK	TAK	
2028	1,76%	0,00	1,76%	2,38%	3,52%	3,52%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6			
								bieżące	majątkowe						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
Lp															
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 400 855,88	1 088 708,45	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	5 661 027,00	1 311 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 461,00	25 000,00					
2019	466 000,00	466 000,00	5 650 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 500,00	0,00					
2020	466 000,00	466 000,00	5 680 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 500,00	0,00					
2021	466 000,00	466 000,00	5 710 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 500,00	0,00					
2022	446 326,00	436 326,00	5 750 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 500,00	0,00					
2023	429 000,00	429 000,00	5 770 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 500,00	0,00					
2024	409 000,00	409 000,00	5 780 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 500,00	0,00					
2025	439 285,00	439 265,00	5 800 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 500,00	0,00					
2026	266 000,00	201 000,00	5 820 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 500,00	0,00					
2027	266 000,00	201 000,00	5 830 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	0,00					
2028	270 000,00	200 000,00	5 840 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	0,00					

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
Wykonanie 2015	4 370 732,58	2 744 040,23	1 627 424,81	1 627 424,81	1 627 424,86	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	26 000,00	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	2 181 202,00	1 398 363,00	850 111,00	778 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	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:		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.)	Umowa w art. 130 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8.1	12.8.2							
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	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	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.8	12.8.1	12.8.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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	
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
GRODZISK NA LATA 2018-2021 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT
ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2018-2028**

W kolumnie "rok 2018" dokonano zmian wprowadzonych:

1. Zarządzeniem Nr 150/18 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 12 czerwca 2018 r;
2. Zarządzeniem Nr 153/18 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 29 czerwca 2018 r;
3. Zarządzeniem Nr 155/18 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 10 lipca 2018 r;
4. Uchwałą Nr XXVIII/155/18 Rady Gminy Grodzisk z dnia 26 lipca 2018 r.

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

Wydatki na obsługę długu.

Zwiększono wydatki na obsługę długu z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego, który zostanie spłacony w latach 2019-2028.

Przychody budżetu – rok 2018.

- zwiększono planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę 200 000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy po dokonanych zmianach wynosi 1 442 000 zł. Spłatę kredytu zaplanowano w latach 2019-2028;
- zmniejszono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1 282 863 zł.

Rozchody budżetu

Po stronie rozchodów zaplanowano w poszczególnych latach spłatę długu na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Oprócz dotychczasowych spłat uwzględniono spłaty kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku. Ostatni rok spłaty tytułów dłużnych przypada na 2028 r, który jest ostatnim rokiem sporządzenia prognozy.

Kwota długu

Na koniec 2018 roku planowany dług wyniesie kwotę 3 923 591 zł. Spłata rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku nastąpi w latach: 2019 roku – 466 000 zł, 2020 roku – 466 000 zł, 2021 roku – 466 000 zł, 2022 roku – 446 326 zł, 2023 roku – 429 000 zł, 2024 roku – 409 000 roku, 2025 roku – 439 265 zł, 2026 roku – 266 000 zł, 2027 roku – 266 000 zł i 2028 roku – 270 000 zł.

Wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia na koniec 2018 r podlega kwota 527 265 zł – zaciągnięty kredyt w 2015r na wkład własny w związku z zawartą umową w 2015r na realizację projektu unijnego.

Dla wartości w latach 2019 – 2028 przyjęto poziom inflacji.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2019-2028 wykazana w kolumnie 3 przeznaczona jest na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Izabela Nowak