

UCHWAŁA Nr XXVI/148/18
RADY GMINY GRODZISK
z dnia 29 maja 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 2017 r. poz. 1875) 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) 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		w tym:							w tym:		
		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
		Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp											
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	2 667 501,31	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	14 538 549,68	14 458 085,61	1 129 605,00	10 675,63	2 118 467,70	386 374,40	5 334 843,00	5 712 895,02	80 464,07	7 677,07	72 787,00
2018	17 167 416,00	14 499 427,00	1 246 981,00	12 000,00	2 250 281,00	395 855,00	5 687 284,00	5 182 241,00	2 667 989,00	0,00	2 667 989,00
2019	14 328 000,00	13 920 000,00	1 300 000,00	12 500,00	2 130 000,00	400 000,00	5 750 000,00	4 690 000,00	408 000,00	8 000,00	400 000,00
2020	14 356 700,00	14 051 700,00	1 350 000,00	12 700,00	2 200 000,00	410 000,00	5 780 000,00	4 709 000,00	305 000,00	5 000,00	300 000,00
2021	14 428 000,00	14 228 000,00	1 390 000,00	12 800,00	2 230 000,00	410 000,00	5 830 000,00	4 758 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2022	14 617 000,00	14 317 000,00	1 420 000,00	12 900,00	2 230 000,00	410 000,00	5 850 000,00	4 787 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2023	14 823 200,00	14 493 200,00	1 470 000,00	13 200,00	2 280 000,00	430 000,00	5 880 000,00	4 850 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00
2024	14 988 000,00	14 588 000,00	1 500 000,00	13 500,00	2 300 000,00	440 000,00	5 900 000,00	4 868 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2025	15 105 000,00	14 805 000,00	1 520 000,00	14 000,00	2 380 000,00	450 000,00	5 940 000,00	4 945 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2026	15 300 000,00	14 900 000,00	1 540 000,00	14 300,00	2 416 000,00	460 000,00	5 950 000,00	4 979 700,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2027	15 400 000,00	14 950 000,00	1 550 000,00	14 400,00	2 430 000,00	465 000,00	5 960 000,00	4 995 600,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2028	15 500 000,00	15 000 000,00	1 560 000,00	14 500,00	2 450 000,00	470 000,00	5 970 000,00	5 005 500,00	500 000,00	0,00	500 000,00

- 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego 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	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									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	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu 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 wylączeniu 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	850 560,00		
Wykonanie 2017	13 968 676,84	13 433 495,29	0,00	0,00	0,00	91 101,73	91 101,73	0,00	15 677,91	535 181,55		
2018	18 419 207,00	13 874 588,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	10 000,00	4 544 619,00		
2019	13 862 000,00	13 262 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	8 000,00	600 000,00		
2020	13 890 700,00	13 290 700,00	0,00	0,00	x	119 000,00	119 000,00	0,00	6 500,00	600 000,00		
2021	13 962 000,00	13 412 000,00	0,00	0,00	x	108 000,00	108 000,00	0,00	5 000,00	850 000,00		
2022	14 170 674,00	13 570 674,00	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	4 000,00	600 000,00		
2023	14 394 200,00	13 844 200,00	0,00	0,00	x	58 000,00	58 000,00	0,00	2 500,00	550 000,00		
2024	14 579 000,00	13 949 000,00	0,00	0,00	x	41 000,00	41 000,00	0,00	1 500,00	630 000,00		
2025	14 665 735,00	14 165 735,00	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	800,00	500 000,00		
2026	15 099 000,00	14 399 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	700 000,00		
2027	15 199 000,00	14 599 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2028	15 300 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	x	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	600 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2015	-1 437 721,16	2 519 823,67	0,00	132 064,67	2 387 739,00	0,00	1 437 721,16	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016	1 408 566,19	397 587,71	0,00	397 587,71	0,00	0,00	0,00	0,00	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Plan 3 kw. 2017	154 082,00	480 480,00	0,00	480 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	569 872,84	480 479,90	0,00	480 479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-1 251 791,00	2 971 104,00	0,00	415 791,00	2 555 313,00	9 791,00	1 242 000,00	0,00	
2019	466 000,00	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	
2021	466 000,00	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	
2023	429 000,00	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	
2025	439 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	200 000,00	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	5	z tego:					6	7	8.1	8.2
		w tym:								
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2				
Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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					
Rozchody budżetu x	684 514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 827,00	0,00	761 579,21	893 663,88	
Wykonanie 2015	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	
Wykonanie 2016	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	
Plan 3 kw. 2017	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	
Wykonanie 2017	1 719 313,00	1 363 313,00	1 313 313,00	50 000,00	0,00	3 723 591,00	0,00	624 839,00	1 040 630,00	
2018	466 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	3 257 591,00	0,00	658 000,00	658 000,00	
2019	466 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	2 791 591,00	0,00	761 000,00	761 000,00	
2020	466 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	2 325 591,00	0,00	816 000,00	816 000,00	
2021	446 326,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	1 879 265,00	0,00	746 326,00	746 326,00	
2022	429 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	1 450 265,00	0,00	649 000,00	649 000,00	
2023	409 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	1 041 265,00	0,00	639 000,00	639 000,00	
2024	439 265,00	109 265,00	0,00	109 265,00	0,00	602 000,00	0,00	639 265,00	639 265,00	
2025	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	501 000,00	501 000,00	
2026	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	351 000,00	351 000,00	
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2028										

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

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	5,48%	5,43%	0,00	5,43%	6,10%	x	x	x	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	10,10%	5,01%	0,00	5,01%	12,05%	x	x	x	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	5,23%	5,08%	0,00	5,08%	4,50%	x	x	x	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	4,99%	4,85%	0,00	4,85%	7,10%	x	x	x	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	10,60%	2,60%	0,00	2,60%	3,64%	7,55%	8,42%	TAK	TAK
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	4,19%	3,79%	0,00	3,79%	4,65%	6,73%	7,60%	TAK	TAK
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	4,07%	3,68%	0,00	3,68%	5,34%	4,26%	5,13%	TAK	TAK
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	3,98%	3,60%	0,00	3,60%	5,66%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
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	3,61%	3,25%	0,00	3,25%	5,11%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
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	3,29%	2,53%	0,00	2,53%	4,38%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
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	3,00%	2,27%	0,00	2,27%	4,26%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
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	3,11%	2,38%	0,00	2,38%	4,23%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
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	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	3,27%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
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	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	2,28%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
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	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	1,94%	3,26%	3,26%	TAK	TAK
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							9,6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015									
Wykonanie 2016									
Plan 3 kw. 2017									
Wykonanie 2017									
2018									
2019									
2020									
2021									
2022									
2023									
2024									
2025									
2026									
2027									
2028									

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą 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			
			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	1 088 706,45	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	5 644 263,00	1 311 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398 219,00	145 000,00		
2019	466 000,00	466 000,00	5 650 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2020	466 000,00	466 000,00	5 660 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	550 000,00	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	600 000,00	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	550 000,00	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	500 000,00	0,00		
2025	439 265,00	439 265,00	5 800 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2026	201 000,00	201 000,00	5 820 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
2027	201 000,00	201 000,00	5 830 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2028	200 000,00	200 000,00	5 840 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się woty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wiążących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 5023) i w pozycji wykazuje się inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, 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												
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:		Wydatki bieżące 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
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2015	41 395,84	41 395,84	41 395,84	0,00	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	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	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	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 319,00	1 394 758,00	526 178,00	36 000,00	0,00	0,00		
2019	0,00	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	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		

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:		12.4.2	12.5	w tym:	12.6	w tym:		w tym:
	12.4.1	12.4					12.5.1	12.6.1	
Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania									
Wydutki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Wydutki 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									
Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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									
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	2 252 846,00	1 394 758,00	526 178,00	894 088,00	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
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.

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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań: "kwalifikacji wyodrębnionej 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 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich 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, która zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega obowiązkowi podległym porządkowi gwarancji, wykraczającym poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadku 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 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki, objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
Izabela Nowak

**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. Uchwałą Nr XXIV/133/18 Rady Gminy Grodzisk z dnia 14 marca 2018 r;
2. Zarządzeniem Nr 144/18 Wójta Gminy Wójta Gminy Grodzisk z dnia 26 kwietnia 2018 r;
3. Uchwałą Nr XXVI/147/18 Rady Gminy Grodzisk z dnia 29 maja 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 wolne środki w kwocie 133 047 zł do kwoty faktycznie osiągniętej za 2017r, tj. 415 791 zł;
- zwiększono planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę 712 000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy po dokonanych zmianach wynosi 1 242 000 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 1 313 313 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 3 723 591 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 – 201 000 zł, 2027 roku – 201 000 zł i 2028 roku – 200 000 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