

UCHWAŁA Nr III/15/18
RADY GMINY GRODZISK
z dnia 20 grudnia 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, poz. 1432) 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, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245) 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 2018-2028, 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.

PRZEWODNISZĄCY RADY


Izabela Nowak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

| Lp | T | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| | | 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 |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | 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 |
| | | | | | | | | | | | |
| 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 | 14 538 549,68 | 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 | 17 158 236,00 | 15 456 225,00 | 1 246 981,00 | 12 000,00 | 2 263 281,00 | 395 855,00 | 5 687 284,00 | 6 126 039,00 | 1 702 011,00 | 0,00 | 1 702 011,00 |
| 2019 | 15 158 067,00 | 14 322 009,00 | 1 400 834,00 | 12 000,00 | 2 197 440,00 | 426 303,00 | 5 975 692,00 | 4 634 343,00 | 836 058,00 | 0,00 | 836 058,00 |
| 2020 | 14 656 700,00 | 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 | 605 000,00 | 5 000,00 | 600 000,00 |
| 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 | 14 865 000,00 | 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 pionowym¹, 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 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.

| Lp | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x |
|-------------------|---------------------------------|---|---|----------------------------|---------|---|---|---|-----------|--------------|-----|---------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.1.2 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 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 zobowiązania wkład krajowy x | | | | |
| 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 | 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 | 18 860 027,00 | 14 859 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 4 000 171,00 | | |
| 2019 | 14 442 067,00 | 13 845 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 500,00 | 140 500,00 | 0,00 | 8 000,00 | 596 417,00 | | |
| 2020 | 14 190 700,00 | 13 296 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 500,00 | 124 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 894 500,00 | | |
| 2021 | 13 962 000,00 | 13 417 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 500,00 | 113 500,00 | 0,00 | 5 000,00 | 544 500,00 | | |
| 2022 | 14 170 674,00 | 13 576 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 500,00 | 87 500,00 | 0,00 | 4 000,00 | 594 500,00 | | |
| 2023 | 14 394 200,00 | 13 849 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 500,00 | 63 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 544 500,00 | | |
| 2024 | 14 579 000,00 | 13 954 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 500,00 | 46 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 624 500,00 | | |
| 2025 | 14 665 735,00 | 14 171 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500,00 | 36 500,00 | 0,00 | 800,00 | 494 500,00 | | |
| 2026 | 15 034 000,00 | 14 337 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 696 500,00 | | |
| 2027 | 15 134 000,00 | 14 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 598 000,00 | | |
| 2028 | 15 230 000,00 | 14 631 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 599 000,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | 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: | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|--------|------------|---|--------------|--------------|---|--------|---------|--|--------|-------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 | 4.4.1 |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | z tego: | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -1 701 791,00 | 2 107 791,00 | 0,00 | 0,00 | 415 791,00 | 9 791,00 | 1 692 000,00 | 1 692 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 446 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 409 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 439 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków budżetu.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | 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 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 majątkowe bieżące | Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | | | | | | |
| | | | | | | 10.1 | 11.1 | | | | | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Lp | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 5 400 855,88 | 1 088 706,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 725,25 | 169 456,30 | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 5 803 906,00 | 1 342 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 973 771,00 | 25 000,00 | | | | |
| 2019 | 716 000,00 | 716 000,00 | 5 650 000,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 417,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 500,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 446 326,00 | 446 326,00 | 5 750 000,00 | 1 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 500,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 266 000,00 | 266 000,00 | 5 820 000,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696 500,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 266 000,00 | 266 000,00 | 5 830 000,00 | 1 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 270 000,00 | 270 000,00 | 5 840 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599 000,00 | 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 kwoty wydatków w ramach zasobów wydatków klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|------------|---|--------------|--------------|---|---|------------|--|---|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | |
| | 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 | | |
| | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | Dochoły majątkowe 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | | 12.1 | 12.1.1 | 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 | 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 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | | 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 | | |
| 2018 | | 300 402,00 | 269 133,00 | 893 341,00 | 443 133,00 | 443 133,00 | 336 402,00 | 269 140,00 | 269 140,00 | | |
| 2019 | | 0,00 | 0,00 | 836 058,00 | 836 058,00 | 836 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | | 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 | | |
| 2023 | | 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 | | |
| 2025 | | 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 | | |
| 2027 | | 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 | | |

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 nuplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

| Lp | 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: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| Wyszczególnienie | | | | 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.) | Wysockie 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| 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 |
| 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 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|--|--|---|--|
| Wyszczególnienie | 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 wymagalnych 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 | 466 000,00 | 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 |
| 2021 | 466 000,00 | 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 |
| 2023 | 429 000,00 | 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 |
| 2025 | 439 265,00 | 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 |
| 2027 | 266 000,00 | 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 |

- Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku, współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałowych 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. 92). Automatycznie 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypisku, przy kwoty wydatków wynikającej 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 wyliczane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wyliczają 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. Zarządzeniem Nr 163/18 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 20 sierpnia 2018 r;
2. Zarządzeniem Nr 168/18 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 24 września 2018 r;
3. Zarządzeniem Nr 170/18 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 28 września 2018 r;
4. Zarządzeniem Nr 171/18 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 22 października 2018 r;
5. Zarządzeniem Nr 173/18 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 26 października 2018 r;
6. Zarządzeniem Nr 178/18 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 15 listopada 2018 r;
7. Zarządzeniem Nr 2/18 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 29 listopada 2018 r;
8. Uchwałą Nr III/14/18 Rady Gminy Grodzisk z dnia 20 grudnia 2018 r.

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

Przychody budżetu – rok 2018.

- zwiększono planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę 250 000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z przekształceniem kredytu krótkoterminowego w długoterminowy. Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy po dokonanych zmianach wynosi 1 692 000 zł.

- zmniejszono planowaną do zaciągnięcia pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 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 spłatę kredytu w 2019 r planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku w wysokości 250 000 zł. 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 4 173 591 zł. Spłata rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku nastąpi w latach: 2019 roku – 716 000 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.

Dochody budżetu – rok 2019.

Zwiększono planowane dochody o kwotę 836 058 zł pochodzące z refundacji wydatków zadań zrealizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej w 2018 r pn. „Kolektory słoneczne w Gminie Grodzisk I „ i „Kolektory słoneczne w Gminie Grodzisk II”.

Uaktualniono wielkości wykazane w kolumnie 1, 1.2, 1.2.2, 2, 2.2, 12.2 i 12.2.1.

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