

UCHWAŁA Nr V/37/19
RADY GMINY GRODZISK
z dnia 21 marca 2019 r

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodzisk na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodzisk na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Objaśnienia 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)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/37/19 Rady Gminy Grodzisk z dnia 21 marca 2019 r

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 ogółem x	Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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	1												
Wykonanie 2016	14 236 021,28	14 125 190,67	981 973,00	13 429,02	2 137 597,49	364 624,19	5 241 286,00	5 272 461,64	110 830,61	102 980,61	7 850,00		
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		
Plan 3 kw. 2018	17 747 005,00	15 089 774,00	1 246 981,00	12 000,00	2 250 281,00	395 855,00	5 687 284,00	5 772 588,00	2 657 231,00	0,00	2 657 231,00		
Wykonanie 2018	16 771 025,46	15 474 424,51	1 326 226,00	11 652,34	2 471 970,23	434 299,91	5 667 284,00	5 840 549,08	1 296 600,95	14 119,60	1 282 481,35		
2019	15 192 275,00	14 274 773,00	1 400 834,00	12 000,00	2 197 440,00	426 303,00	5 923 933,00	4 638 866,00	917 502,00	0,00	917 502,00		
2020	15 246 700,00	14 941 700,00	1 420 000,00	12 700,00	2 220 000,00	430 000,00	5 980 000,00	5 309 000,00	305 000,00	5 000,00	300 000,00		
2021	15 270 000,00	15 050 000,00	1 480 000,00	12 800,00	2 240 000,00	430 000,00	6 100 000,00	5 200 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00		
2022	15 350 000,00	15 100 000,00	1 490 000,00	12 800,00	2 240 000,00	430 000,00	6 120 000,00	5 220 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00		
2023	15 400 000,00	15 140 000,00	1 500 000,00	12 800,00	2 250 000,00	440 000,00	6 130 000,00	5 230 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00		
2024	15 500 000,00	15 200 000,00	1 510 000,00	13 000,00	2 250 000,00	440 000,00	6 140 000,00	5 260 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		
2025	15 600 000,00	15 300 000,00	1 530 000,00	13 500,00	2 280 000,00	460 000,00	6 150 000,00	5 300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00		
2026	15 680 000,00	15 330 000,00	1 540 000,00	13 500,00	2 280 000,00	460 000,00	6 160 000,00	5 310 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00		
2027	15 730 000,00	15 360 000,00	1 550 000,00	13 500,00	2 290 000,00	465 000,00	6 170 000,00	5 320 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00		
2028	15 800 000,00	15 400 000,00	1 560 000,00	14 000,00	2 290 000,00	465 000,00	6 180 000,00	5 330 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2029	15 900 000,00	15 500 000,00	1 580 000,00	15 000,00	2 305 000,00	470 000,00	6 190 000,00	5 380 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00		

2030	16 000 000,00	15 550 000,00	1 600 000,00	15 000,00	2 305 000,00	470 000,00	6 200 000,00	5 400 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	------	------------

- 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. 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
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	z tego:						Wydajki ogółem x	Wyszczególnienie	Wydajki majątkowe x	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:				
								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
Wykonanie 2016	12 827 455,09	12 513 407,20	0,00	0,00	0,00	111 800,42	111 800,42	0,00	0,00	19 402,50	314 047,89	
Wykonanie 2017	13 968 676,84	13 433 495,29	0,00	0,00	0,00	91 101,73	91 101,73	0,00	0,00	15 677,91	535 181,55	
Plan 3 kw. 2018	19 198 796,00	14 484 935,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	4 733 861,00	
Wykonanie 2018	18 165 661,22	14 174 802,47	0,00	0,00	0,00	80 876,70	80 876,70	0,00	0,00	14 937,34	3 990 858,75	
2019	16 240 243,00	14 259 621,00	0,00	0,00	x	146 600,00	146 600,00	0,00	0,00	12 000,00	1 980 622,00	
2020	14 780 700,00	13 971 200,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	10 000,00	809 500,00	
2021	14 804 000,00	14 249 500,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 000,00	554 500,00	
2022	14 903 673,00	14 283 673,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 500,00	620 000,00	
2023	14 961 000,00	14 331 000,00	0,00	0,00	x	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	5 000,00	630 000,00	
2024	15 071 000,00	14 471 000,00	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	2 500,00	600 000,00	
2025	15 150 735,00	14 500 735,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 000,00	650 000,00	
2026	15 223 000,00	14 523 000,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
2027	15 273 000,00	14 573 000,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
2028	15 339 000,00	14 639 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
2029	15 451 000,00	14 701 000,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	
2030	15 548 032,00	14 748 032,00	0,00	0,00	x	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x											na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
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
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
Plan 3 kw. 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	1 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 394 635,76	1 857 790,74	0,00	0,00	415 790,74	9 790,74	1 442 000,00	1 378 807,84	1 378 807,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 047 968,00	1 513 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 968,00	1 047 968,00	1 047 968,00	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
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
2022	446 327,00	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	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2025	449 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	451 968,00	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 jednostki.

Lp	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	8.1	8.2
			w tym:			5.2	6	7			
			5.1	5.1.1	z tego:						
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 spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016		1 325 674,00	705 474,00	0,00	705 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 783,47	2 009 371,18
Wykonanie 2017		634 562,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 590,32	1 505 070,22
Plan 3 kw. 2018		1 688 863,00	1 332 863,00	1 282 863,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	624 839,00	1 040 630,00
Wykonanie 2018		406 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 622,04	1 715 412,78
2019		466 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 152,00	15 152,00
2020		466 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 500,00	970 500,00
2021		466 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 500,00	800 500,00
2022		446 327,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 327,00	816 327,00
2023		439 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 000,00	809 000,00
2024		429 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 000,00	729 000,00
2025		449 265,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 265,00	799 265,00
2026		457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00	807 000,00
2027		457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00	787 000,00
2028		461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00	761 000,00
2029		449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 000,00	799 000,00
2030		451 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 968,00	801 968,00

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. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowane o środki otrzymane 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									
Lp	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 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
Wykonanie 2016	10,10%	5,01%	0,00	5,01%	12,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,98%	4,85%	0,00	4,85%	7,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	10,08%	2,51%	0,00	2,51%	3,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,90%	2,52%	0,00	2,52%	7,83%	x	x	x	x
2019	4,03%	3,62%	0,00	3,62%	0,10%	7,56%	8,99%	TAK	TAK
2020	3,81%	3,42%	0,00	3,42%	6,40%	3,57%	5,01%	TAK	TAK
2021	3,71%	3,33%	0,00	3,33%	5,24%	3,34%	4,78%	TAK	TAK
2022	3,56%	3,19%	0,00	3,19%	5,32%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2023	3,39%	2,65%	0,00	2,65%	5,25%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2024	3,17%	2,45%	0,00	2,45%	4,70%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2025	3,19%	2,48%	0,00	2,48%	5,12%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2026	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	5,15%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2027	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	5,00%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2028	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	4,82%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2029	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	5,03%	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2030	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	5,01%	4,95%	4,95%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 0 1.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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
						10.1	11.1	11.2			
10											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 345 796,59	1 376 633,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 834,46	36 213,43
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	365 725,25	169 456,30
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 692 854,00	1 342 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 461,00	25 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 714 158,61	1 276 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 458,75	25 000,00
2019	0,00	0,00	6 350 521,00	1 492 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 359,00	1 970 263,00
2020	466 000,00	466 000,00	5 850 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 500,00	0,00
2021	466 000,00	466 000,00	5 870 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 500,00	0,00
2022	446 327,00	446 327,00	5 880 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00
2023	439 000,00	439 000,00	5 900 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00
2024	429 000,00	429 000,00	5 910 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2025	449 265,00	449 265,00	5 930 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2026	457 000,00	457 000,00	5 950 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2027	457 000,00	457 000,00	5 980 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2028	461 000,00	461 000,00	6 000 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2029	449 000,00	449 000,00	6 020 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
2030	451 968,00	358 000,00	6 050 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż soboty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań restrykcyjnych w działale 750. Administracje publiczne 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.

Lp	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:	
	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	
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	300 402,00	269 140,00	269 140,00	1 848 561,00	1 398 353,00	1 398 353,00	336 402,00	269 140,00	269 140,00	269 140,00
Wykonanie 2018	300 401,60	269 133,11	269 133,11	477 462,83	34 044,61	34 044,61	266 640,15	206 633,89	206 633,89	206 633,89
2019	236 473,00	211 861,00	211 861,00	917 502,00	917 502,00	917 502,00	306 234,00	274 367,00	274 367,00	274 367,00
2020	86 936,00	77 887,00	77 887,00	0,00	0,00	0,00	86 936,00	77 887,00	77 887,00	77 887,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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, 12.8.1, wykazuje się wyłącznie twory wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zamiercia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7.1				
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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	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	Wydatki 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 15)	Wydatki na wkład krajowy z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	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
Plan 3 kw. 2018	2 181 202,00	1 398 353,00	1 364 308,00	850 111,00	850 111,00	850 111,00	850 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 475 982,00	1 020 171,87	1 020 171,87	515 816,39	515 816,39	515 816,39	515 816,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	31 867,00	31 867,00	31 867,00	31 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	9 049,00	9 049,00	9 049,00	9 049,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2029	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
2030	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:									
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Wykonanie 2016		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
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 325 674,00	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
Plan 3 kw. 2018	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	446 327,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 uzupełnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę X – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w wyliczeniach, w których występują pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Izabela Nowak

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
GRODZISK NA LATA 2019-2022 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT
ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2019-2030**

W kolumnie "wykonanie 2018" uaktualniono dane na podstawie wykonania budżetu za 2018 r.

W kolumnie "rok 2019" dokonano zmian wprowadzonych:

1. Zarządzeniem Nr 10/19 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 26 lutego 2019 r;
2. Uchwałą Nr V/36/19 Rady Gminy Grodzisk z dnia 21 marca 2019 r.

Dochody i wydatki budżetu na 2019 r są uaktualnione zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie gminy.

Przychody budżetu – rok 2018.

- zwiększono planowany do zaciągnięcia kredyt o kwotę 457 968 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy po dokonanych zmianach wynosi 1 513 968 zł. Spłatę kredytu zaplanowano w latach 2023-2030;

Rozchody budżetu

Po stronie rozchodów zaplanowano w poszczególnych latach spłatę długu na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Oprócz dotychczasowych spłat uwzględniono spłaty kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku. Ostatni rok spłaty tytułów dłużnych przypada na 2030 r, który jest ostatnim rokiem sporządzenia prognozy.

Kwota długu

Na koniec 2019 roku planowany dług wyniesie kwotę 4 971 560 zł. Spłata rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku nastąpi w latach: 2020 roku – 466 000 zł, 2021 roku – 466 000 zł, 2022 roku – 446 327 zł, 2023 roku – 439 000 zł, 2024 roku – 429 000 zł, 2025 roku – 449 265 zł, 2026 roku – 457 000 zł, 2027 roku – 457 000 zł, 2028 roku – 461 000 zł, 2029 roku – 449 000 zł i 2030 roku – 451 968 zł. Wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia na koniec 2019 r podlega kwota 477 265 zł – zaciągnięty kredyt w 2015r na wkład własny w związku z zawartą umową w 2015r na realizację projektu unijnego.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2020-2030 wykazana w kolumnie 3 przeznaczona jest na spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Izabela Nowak