

Uchwała Nr XXXIX/306/2017
Rady Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 21 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077)

**Rada Gminy Grodzisko Dolne
uchwała co następuje:**

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Grodzisko Dolne wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 - 2031 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Nie określa się przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Grodzisko Dolne do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1. zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

1) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,

2) dostawy gazu z sieci gazowej,

3) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe

2. Zawieranych na czas określony w zakresie:

1) dostaw energii elektrycznej do kwoty 500.000,00 zł,

2) połączeń telefonicznych i dostępu do sieci Internet do kwoty 35.000,00 zł,

3) odśnieżania i zimowego utrzymania dróg gminnych do kwoty 250.000,00 zł,

4) ubezpieczeń mienia i oc do kwoty 60.000,00 zł,

5) usług pocztowych do kwoty 30.000,00 zł,

6) dowozu dzieci do szkół do kwoty 250.000,00 zł,

7) wywozu odpadów do kwoty 650.000,00 zł,

8) poprawy bezpieczeństwa poprzez budowę, rozbudowę a także nadzór i konserwację systemu monitoringu na terenie gminy do kwoty 15.000,00 zł.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Grodzisko Dolne do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Grodzisko Dolne do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1. zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

1) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,

2) dostawy gazu z sieci gazowej,

3) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

2. Zawieranych na czas określony w zakresie:

1) dostaw energii elektrycznej do kwoty 250.000,00 zł,

2) połączeń telefonicznych i dostępu do sieci Internet do kwoty 15.000,00 zł,

§ 5

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2018-2031 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XXVI/207/2016 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 13 grudnia 2016r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018r.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Katarzyna Kasprzak
Katarzyna Kasprzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIX/306/2017
Rady Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 21 grudnia 2017r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
				w tym:										w tym:	
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	22 427 514,10	21 341 333,40		2 754 705,00	4 192,88	2 326 570,00	1 020 410,98	10 848 481,00	4 859 220,10	1 086 180,70	16 071,85	1 070 108,85			
Wykonanie 2016	28 011 574,21	27 479 149,62		3 576 500,00	4 927,93	2 419 371,35	1 052 518,91	11 245 868,00	9 613 661,11	532 424,59	26 997,38	505 427,21			
Plan 3 kw. 2017	36 777 570,40	29 770 408,80		4 289 514,00	5 000,00	2 296 841,00	950 000,00	11 349 736,00	11 228 371,84	7 007 161,60	100 000,00	6 907 161,60			
Wykonanie 2017	36 777 570,40	29 770 408,80		4 289 514,00	5 000,00	2 296 841,00	950 000,00	11 349 736,00	11 228 371,84	7 007 161,60	100 000,00	6 907 161,60			
2018	50 707 608,36	29 750 852,49		4 664 617,00	5 000,00	2 258 941,00	950 000,00	11 991 238,00	10 697 956,49	20 956 755,87	0,00	20 956 755,87			
2019	37 704 863,57	29 550 000,00		4 650 000,00	5 000,00	2 200 000,00	950 000,00	11 500 000,00	10 000 000,00	8 154 863,57	0,00	8 154 863,57			
2020	30 400 000,00	29 550 000,00		4 650 000,00	5 000,00	2 200 000,00	900 000,00	11 500 000,00	10 000 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00			
2021	29 450 000,00	29 350 000,00		4 650 000,00	5 000,00	2 200 000,00	700 000,00	11 500 000,00	10 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2022	29 500 000,00	29 400 000,00		4 650 000,00	5 000,00	2 200 000,00	750 000,00	11 500 000,00	10 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2023	29 600 000,00	29 500 000,00		4 650 000,00	5 000,00	2 200 000,00	800 000,00	11 500 000,00	10 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2024	29 600 000,00	29 500 000,00		4 650 000,00	5 000,00	2 200 000,00	900 000,00	11 500 000,00	10 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2025	29 600 000,00	29 500 000,00		4 650 000,00	5 000,00	2 200 000,00	900 000,00	11 500 000,00	10 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2026	29 600 000,00	29 500 000,00		4 650 000,00	5 000,00	2 200 000,00	900 000,00	11 500 000,00	10 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2027	29 600 000,00	29 500 000,00		4 650 000,00	5 000,00	2 200 000,00	900 000,00	11 500 000,00	10 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2028	29 600 000,00	29 500 000,00		4 650 000,00	5 000,00	2 200 000,00	900 000,00	11 500 000,00	10 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			

2029	29 100 000,00	29 000 000,00	4 000 000,00	5 000,00	2 200 000,00	900 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	29 100 000,00	29 000 000,00	4 000 000,00	5 000,00	2 200 000,00	900 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	29 100 000,00	29 000 000,00	4 000 000,00	5 000,00	2 200 000,00	900 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

- 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.

z tego:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x					
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	
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	21 114 869,98	19 482 493,24	0,00	0,00	0,00	74 784,42	74 784,42	0,00	0,00	1 632 376,74
Wykonanie 2016	25 731 799,24	24 449 481,96	0,00	0,00	0,00	60 138,90	60 138,90	0,00	0,00	1 282 317,28
Plan 3 kw. 2017	45 036 379,46	27 199 822,18	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	17 836 557,28
Wykonanie 2017	44 668 833,21	27 199 822,18	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	17 469 011,03
2018	54 452 928,30	27 806 533,57	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	26 646 394,73
2019	38 734 515,73	27 445 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	11 289 515,73
2020	29 331 621,98	27 425 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 906 621,98
2021	28 378 500,00	27 325 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 053 500,00
2022	28 428 500,00	27 325 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 103 500,00
2023	28 528 500,00	27 325 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 203 500,00
2024	28 541 000,00	27 425 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 116 000,00
2025	28 534 123,57	27 425 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 109 123,57
2026	28 546 000,00	27 425 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 121 000,00
2027	28 527 079,94	27 425 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 102 079,94
2028	28 536 000,00	27 425 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 111 000,00
2029	28 038 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 038 000,00
2030	28 021 252,48	27 000 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 021 252,48
2031	28 575 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00

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

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

z tego:															
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 zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				
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	1 312 644,12	539 925,52	0,00	0,00	539 925,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	2 279 774,97	1 058 454,92	0,00	0,00	1 058 454,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2017	-8 258 809,06	8 940 544,82	0,00	0,00	2 626 160,13	1 944 424,37	6 314 384,69	6 314 384,69	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	-7 891 262,81	8 572 998,57	0,00	0,00	2 626 160,13	1 944 424,37	5 946 838,44	5 946 838,44	0,00	0,00					
2018	-3 745 319,94	6 915 918,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 915 918,41	3 745 319,94	0,00	0,00					
2019	-1 029 652,16	2 021 152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 152,16	1 029 652,16	0,00	0,00					
2020	1 068 378,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 071 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 071 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	1 071 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	1 065 876,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	1 072 920,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	1 078 747,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

3) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz soboru, odroczonej, od

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:							
					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				Kwota długu x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		5.2	6	7		8.1
Wykonanie 2015	794 235,72	794 235,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 417,01	0,00	1 858 840,16	2 398 765,68
Wykonanie 2016	712 069,76	712 069,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 347,25	0,00	3 029 667,66	4 088 122,58
Plan 3 kw. 2017	681 735,76	681 735,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 856 996,18	0,00	2 570 586,62	5 196 746,75
Wykonanie 2017	681 735,76	681 735,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 489 449,93	0,00	2 570 586,62	5 196 746,75
2018	3 170 598,47	3 170 598,47	2 487 365,00	0,00	2 487 365,00	0,00	0,00	0,00	11 234 769,87	0,00	1 944 318,92	1 944 318,92
2019	991 500,00	991 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 264 422,03	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00
2020	1 068 378,02	1 068 378,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 196 044,01	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00
2021	1 071 500,00	1 071 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 124 544,01	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00
2022	1 071 500,00	1 071 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 053 044,01	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00
2023	1 071 500,00	1 071 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981 544,01	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00
2024	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 922 544,01	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00
2025	1 065 876,43	1 065 876,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856 667,58	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00
2026	1 054 000,00	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802 667,58	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00
2027	1 072 920,06	1 072 920,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 747,52	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00
2028	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 747,52	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00
2029	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 747,52	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2030	1 078 747,52	1 078 747,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00

- 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) Pomniejszenia 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									
Wyszczególnienie	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 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o przychody 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 opartych 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 opartych o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	8,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	10,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	7,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	7,26%	x	x	x	x
2018	6,51%	1,60%	0,00	1,60%	3,83%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2019	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	5,58%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2020	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	6,99%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2021	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	7,22%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2022	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	7,37%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2023	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	7,69%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2024	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	7,35%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2025	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	7,35%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2026	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	7,35%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2027	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	7,35%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2028	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	7,35%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2029	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	7,22%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2030	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	7,22%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2031	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	6,87%	7,26%	7,26%	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. Identyczne 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	11.3.1	z tego:		11.4	11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji
									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				Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
Lp													
Wykonanie 2015	0,00			0,00	8 221 758,02	2 250 323,29	111 746,50	13 970,00	97 776,50	97 776,00	11,4	11,5	11,6
Wykonanie 2016	0,00			0,00	8 585 149,87	2 310 872,90	137 780,00	47 780,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	1 534 600,74	404 591,10
Plan 3 kw. 2017	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 612,08	106 972,84
Wykonanie 2017	0,00			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	9 196 620,00	2 739 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00			0,00	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040 000,00	18 606 394,73	149 000,00
2020	1 068 378,02			993 378,02	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 527 669,13	8 761 846,60	44 000,00
2021	1 071 500,00			956 500,00	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 621,98	0,00
2022	1 071 500,00			996 500,00	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 500,00	0,00
2023	1 071 500,00			966 500,00	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 500,00	0,00
2024	1 059 000,00			984 000,00	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 500,00	0,00
2025	1 065 876,43			880 876,43	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00	0,00
2026	1 054 000,00			979 000,00	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 123,57	0,00
2027	1 072 920,06			997 920,06	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 000,00	0,00
2028	1 064 000,00			989 000,00	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 079,94	0,00
2029	1 062 000,00			987 000,00	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 000,00	0,00
2030	1 078 747,52			980 812,33	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 000,00	0,00
2031	525 000,00			525 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 252,48	0,00
												1 475 000,00	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 zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
		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 14)			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			
Lp	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	
Wykonanie 2015	245 696,96	245 696,96	245 696,96	595 713,87	595 713,87	595 713,87	301 206,24	301 206,24	301 206,24	
Wykonanie 2016	101 833,60	101 833,60	101 833,60	231 131,05	231 131,05	231 131,05	101 833,60	101 833,60	101 833,60	
Plan 3 kw. 2017	339 359,90	339 359,90	339 359,90	6 410 640,48	6 410 640,48	6 410 640,48	379 266,44	379 266,44	379 266,44	
Wykonanie 2017	339 359,90	339 359,90	339 359,90	6 410 640,48	6 410 640,48	0,00	379 266,44	379 266,44	379 266,44	
2018	694 164,49	694 164,49	694 164,49	18 011 488,50	18 011 488,50	18 011 488,50	809 163,71	809 163,71	809 163,71	
2019	0,00	0,00	0,00	2 863 350,00	2 863 350,00	2 863 350,00	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	
2031	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.

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 uzyskiwanego 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									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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	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.)								
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
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
2031	0,00	0,00	0,00	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 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. 16).

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużnego (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu wymagalnych 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 2 do uchwały nr XXXIX/306/2017
Rady Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 21 grudnia 2017r.

RADA GMINY
GRODZISKO DOLNE

Kwoty w zł													
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)												
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2031

W celu dokonania oceny zdolności kredytowej a także wskazania możliwości inwestycyjnych gminy Grodzisko Dolne a w związku z tym możliwości pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej na podstawie art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Gmina Grodzisko Dolne przygotowała Wieloletnią Prognozę Finansową.

Dane wykazane w WPF zostały wyszacowane w oparciu o:

- 1) ustawę o samorządzie gminnym,
- 2) ustawę o finansach publicznych,
- 3) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 4) informację Ministerstwa Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 5) informacji Wojewody Podkarpackiego o kwotach dotacji celowej na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 6) informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie o kwocie dotacji celowej na aktualizację spisu wyborców,
- 7) Uchwały Rady Gminy Grodzisko Dolne i Zarządzenia Wójta Gminy.

Wartości przyjęte w WPF są zgodne z budżetem na 2018r.

Do budżetu przyjęto m.in.

- 1) wydatki rzeczowe – oszacowano na podstawie szacunków i prognoz,

Do ustalenia dochodów podatkowych przyjęto stawki zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Gminy. Na lata 2018-2031 nie planowano wzrostu stawek podatkowych.

W WPF dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały ustalone na rok 2018 na podstawie wyliczeń Ministerstwa Finansów. Nie planowano wzrostu tych dochodów na lata 2019-2031.

Udziały w podatku dochodowym i subwencję ogólną z budżetu państwa przyjęto wg wyliczeń z roku 2018.

Na lata 2018-2031 dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowano według szacunków i prognoz.

Dochody majątkowe z dotacji ze środków UE zostały wprowadzone na podstawie już podpisanych umów bądź złożonych wniosków o dofinansowanie.

Wydatki budżetu zostały podzielone na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W WPF wyszczególniono:

- 1) wydatki bieżące, w tym:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
 - b) związane z funkcjonowaniem jst,
- 2) wydatki majątkowe,
- 3) wydatki bieżące na obsługę długu,
- 4) przychody,
- 5) rozchody.

W latach objętych prognozą uwzględniono spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych.

Kwota długu na koniec 2017r. w wierszu "Wykonanie 2017" została wyliczona na 7.489.449,93 zł. Jest mniejsza od kwoty wykazanej w wierszu "Plan 3 kw. 2017" o kwotę 367.546,25 zł. Uchwałą nr XXXVII/289/2017 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 27 października 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017r. zmniejszony został planowany deficyt budżetu gminy na 2017r. a tym samym planowane przychody w 2017r. z tytułu kredytów i pożyczek. W związku z tym w wierszu "wykonanie 2017" wprowadzono zaktualizowaną kwotę planowanego wykonania zadłużenia na koniec 2017r.

W roku 2018 planuje się budżet z deficytem w związku z realizacją licznych inwestycji, na które Gmina zamierza otrzymać dotacje ze środków unijnych. Gmina Grodzisko Dolne zamierza dobrze wykorzystać czas na realizację inwestycji w związku z możliwością otrzymania dużych kwot dofinansowania. Na wkład własny Gmina będzie zaciągać kredyty i pożyczki.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu w 2018r. będą kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 6.915.918,41 zł, w tym:

- 1) 1.599.128,88 zł to kredyt na wkład własny na "budowę dziennego domu pomocy dla osób starszych wraz z nową siedzibą GOPS",
- 2) 1.098.490,00 zł to kredyt na wkład własny na "poprawę dostępności usług społecznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne",
- 3) 550.000,00 zł budowa kanalizacji - łącznik,
- 4) 800.000,00 zł - inkubator lokalnego przetwórstwa mięsa,
- 5) 280.000,00 zł - wyposażenie i modernizacja samorządowych instytucji kultury oraz zagospodarowanie zabytkowego parku podworskiego,
- 6) 300.000,00 zł - budowa drogi powiatowej Laszczyny - Budy,
- 7) 328.920,06 zł - budowa PSZOK,
- 8) 200.000,00 zł - budowa oświetlenia ulicznego,
- 9) 308.000,00 zł - budowa Amfiteatru - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego o charakterze kulturowym obejmujące następujące elementy: zadaszona scena, widownia terenowa z zapleczem, kontenerowa toaleta, ciągi spacerowe, elementy małej architektury, zieleni parkowa oraz oświetlenie terenu,
- 10) 768.146,00 zł - budowa lodowiska i kortu tenisowego,
- 11) 683.233,47 zł - spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.

W roku 2018 rozchody wynoszą kwotę 3.170.598,47 zł, w tym pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie wydatków w ramach PROW. Refundacja wydatków z 2017r. zostanie przekazana na spłatę pożyczki. W budżecie zapisano, że na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych zostaną zaciągnięte kredyty długoterminowe. Zapisy te jednak zostaną zweryfikowane w roku 2018 po wprowadzeniu wolnych środków. Te zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na spłatę kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2018r. Zmniejszy się zatem plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 683.233,47 zł.

Budżet na 2019r. zaplanowano również z deficytem w kwocie 1.029.652,16 zł. Przychody wyniosą kwotę 2.021.152,16 zł.

Lata 2020 do 2031 planowane są z nadwyżką z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.

Ustawowe wymogi, w zakresie wielkości wskaźników zostały zachowane.

Z dniem 1 stycznia 2018r. straci moc uchwała nr XXVI/207/2016 z dnia 13 grudnia 2016r. z późn. zm. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne.

Inwestycje do projektu budżetu na 2018r.

			dofinansowanie	BG	Razem:	nazwa inwestycji
0 10	0 1095	6057	500 000,00	800 000,00	1 300 000,00	Inkubator lokalnego przetwórstwa mięsa (w tym 73.800,00 zł dokumentacja)
400	40095	6057	6 662 544,56	1 861 858,37	8 524 402,93	Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasta Leżajsk
600	60016	6050	260 265,00	338 266,24	598 531,24	Przebudowa drogi gminnej nr 10481R Grodzisko Nowe- Dębno "Graniczna" w km 0+765 - 1+755 w Grodzisku Nowym
600	60014	6050	-	300 000,00	300 000,00	droga Budy - Laszczyny
600	60016	6050	-	65 413,00	65 413,00	opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przepompowni wody opadowe wraz z rurociągiem tłocznym odprowadzającym wody na działkę lasów państwowych
600	60014	6050	-	55 000,00	55 000,00	dokumentacja drogi powiatowej Orenda - rondo GG
600	60016	6050	-	30 000,00	30 000,00	parking k/szkoły w GG
700	70005	6060	-	45 000,00	45 000,00	zakup działek
710	71004	6050	-	52 430,00	52 430,00	studium uwarunkowań - wiatraki
754	75410	6170	-	50 000,00	50 000,00	zakupy inwestycyjne PSP
754	75412	6060	-	120 000,00	120 000,00	zakup samochodu pożarniczego
801	80101	6050	-	200 000,00	200 000,00	termomodernizacja SP w Opaleniskach
801	80104	6050	-	80 000,00	80 000,00	plac zabaw w GD (50 tys.) i Podlesiu (30 tys.)
801	80195	6050	-	60 000,00	60 000,00	wkład własny - budowa siłowni zewnętrznych
801	80195	6057	292 513,75	1 027 486,25	1 320 000,00	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym wraz z przebudową sali gimnastycznej
852	85203	6057	1 600 000,00	1 320 000,00	2 920 000,00	Poprawa dostępności usług społecznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne
852	85203	6060	80 000,00	65 000,00	145 000,00	zakup busa do ŚDS
852	85219	6057	1 800 000,00	1 680 000,00	3 480 000,00	Dzienny dom pomocy dla osób starszych wraz z nową siedzibą GOPS
853	85395	6050	-	63 000,00	63 000,00	Dokumentacja techniczna budowy Zakładu Aktywności Zawodowej
853	85395	6050	-	2 000,00	2 000,00	rozbudowa OREW
900	90001	6057	914 733,25	550 000,00	1 464 733,25	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - połączenie oczyszczalni ścieków w m. Grodzisko Dolne i Chodaczów wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci - łącznik
900	90001	6050	-	120 000,00	120 000,00	Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
900	90002	6057	651 364,57	333 129,74	984 494,31	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w tym 22.017,00 zł

900	90002	6230	-	10 000,00	10 000,00	dokumentacja)
900	90015	6057	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00	Wydatki na demontaż, zbieranie i transp azbestu
900	90015	6057	-	60 000,00	60 000,00	Modernizacja systemów oświetlenia
900	90015	6050	-	50 000,00	50 000,00	Budowa oświetlenia parkowego w Grodzisku Dolnym
921	92195	6057	680 000,00	280 000,00	960 000,00	oświetlenie uliczne w ramach funduszu sołeckiego: Zmysłówka i Laszczyny 23.132
921	92195	6057	250 000,00	308 000,00	558 000,00	Doposażenie i modernizacja samorządow instytucji kultury oraz zagospodarowanie zabytkowego parku podworskiego na terenie Gminy Grodzisko Dolne
921	92120	6570	-	34 000,00	34 000,00	Amfiteatr
926	92601	6057	743 144,00	1 211 246,00	1 954 390,00	Dotacja dla parafii
921	92195	6060	-	40 000,00	40 000,00	Budowa lodowiska /kortu tenisowego i systemu nawadniającego na stadionie w Grodzisku Górnym oraz budowa sprawnościowego placu zabaw dla dzieci i dorosłych w Grodzisku Dolnym
x	x	x	15 234 565,13	11 411 829,60	26 646 394,73	utworzenie Zagrody Grodziskiej (od Józefa Kurasa)

Inwestycje do projektu budżetu na 2019r.

			dofinansowanie	BG	Razem:	nazwa inwestycji
600	60014	605	3 681 675,00	818 325,00	4 500 000,00	Przebudowa drogi nr 1259R - Gniewczyna - Gieldlarowa w m. Grodzisko Dolne i Grodzisko Górne
853	85395	605	850 000,00	150 000,00	1 000 000,00	Rozbudowa OREW w Laszczynach
900	90001	605	2 687 783,13	1 202 827,16	3 890 610,29	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - połączenie oczyszczalni ścieków w m. Grodzisko Dolne i Chodaczów wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszą
900	90001	605	-	100 000,00	100 000,00	rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji i wodociągu
921	92195	605	685 405,44	284 263,69	969 669,13	Doposażenie i modernizacja samorządowyc instytucji kultury oraz zagospodarowanie zabytkowego parku podworskiego na terenie Gminy Grodzisko Dolne
921	92195	605	250 000,00	308 000,00	558 000,00	Amfiteatr
921	92120	657	-	34 000,00	34 000,00	Dotacja dla parafii
900	90002	623	-	10 000,00	10 000,00	usuwanie azbestu
900	90001	601	-	186 750,00	186 750,00	udziały w spółce
			-	40 486,31	40 486,31	inne
			8 154 863,57	3 134 652,16	11 289 515,73	

RADA GMINY
GRODZISZ DOŁNY

Inwestycje do projektu budżetu na 2020r.

			dofinansowanie	BG	Razem:	nazwa inwestycji
853	85395	605	850 000,00	150 000,00	1 000 000,00	Rozbudowa OREW w Laszczynach
900	90001	6050	0	100 000,00	100 000,00	rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
900	90002	623	0	10 000,00	10 000,00	usuwanie azbestu
921	92120	657	0	34 000,00	34 000,00	dotacja dla parafii
900	90001	601	0	186 750,00	186 750,00	udziały w spółce
			0	575 871,98	575 871,98	inne
			850 000,00	1 056 621,98	1 906 621,98	