

Uchwała Nr XLVII/379/2018
Rady Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 05 lipca 2018r.

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grodzisko Dolne

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), 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

W uchwale nr XXXIX/306/2017 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 dotyczący wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 dotyczący wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej (bez zmian) otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 (bez zmian) do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 dotyczący objaśnień do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Gdański

RADA GMINY
GRODZISKO DOLNE

Załącznik nr 1

Strona 1 z 14

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
wzrostających 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 dołacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	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	
2018	54 725 883,58	28 581 135,29	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	26 144 748,29	
2019	38 019 110,29	27 405 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	10 614 110,29	
2020	29 311 621,98	27 405 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 906 621,98	
2021	28 438 500,00	27 335 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 103 500,00	
2022	28 488 500,00	27 335 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 153 500,00	
2023	28 613 730,76	27 335 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 278 730,76	
2024	28 728 350,67	27 435 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 293 350,67	
2025	28 837 317,65	27 435 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 402 317,65	
2026	28 762 079,94	27 426 079,94	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 336 000,00	
2027	28 791 000,00	27 425 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 366 000,00	
2028	28 781 000,00	27 425 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 356 000,00	
2029	28 283 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 283 000,00	
2030	28 197 082,96	27 000 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 197 082,96	
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.

z tego:												
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
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	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	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	0,00
2018		-4 668 083,38	7 993 753,06	0,00	0,00	1 797 132,41	922 763,44	6 196 620,65	3 745 319,94	0,00	0,00	0,00
2019		-999 652,16	2 021 152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 152,16	999 652,16	0,00	0,00	0,00
2020		1 088 378,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 011 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 011 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		986 269,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		871 649,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		762 682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		837 920,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		902 917,04	0,00	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	0,00

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

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	Kwota długu x	8.1	8.2
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu						
				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	w tym:								
							5.1	5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2				
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	8.2				
Wykonanie 2015	794 235,72	794 235,72	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	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	7 856 996,18	0,00	2 570 586,62	5 196 746,75				
2018	3 325 669,68	3 135 021,47	2 451 300,71	0,00	2 451 300,71	0,00	190 648,21	9 443 163,88	0,00	1 317 568,03	3 114 700,44				
2019	1 021 500,00	1 021 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 442 816,04	0,00	2 145 000,00	2 145 000,00				
2020	1 088 378,02	1 088 378,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 354 438,02	0,00	2 145 000,00	2 145 000,00				
2021	1 011 500,00	1 011 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 342 938,02	0,00	2 015 000,00	2 015 000,00				
2022	1 011 500,00	1 011 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 331 438,02	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00				
2023	986 269,24	986 269,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 168,78	0,00	2 165 000,00	2 165 000,00				
2024	871 649,33	871 649,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 473 519,45	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00				
2025	762 682,35	762 682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 837,10	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00				
2026	837 920,06	837 920,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 917,04	0,00	2 073 920,06	2 073 920,06				
2027	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 917,04	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00				
2028	819 000,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 917,04	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00				
2029	817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 917,04	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00				
2030	902 917,04	902 917,04	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	1 900 000,00	1 900 000,00				

W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

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. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o odpisy budżetowe 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									
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 bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 wykonanie roku poprzedzającego (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 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 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
2018	6,52%	1,63%	0,00	1,63%	2,64%	8,84%	10,44%	TAK	TAK
2019	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	5,79%	6,94%	8,53%	TAK	TAK
2020	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	7,06%	5,23%	6,82%	TAK	TAK
2021	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	7,18%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2022	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	7,34%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2023	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	7,65%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2024	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	7,31%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2025	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	7,31%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2026	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,34%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2027	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	7,35%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2028	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	7,35%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2029	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	7,22%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2030	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	1 534 600,74	404 591,10
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	3 110 612,08	106 972,84
Plan 3 kw. 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	9 229 842,85	2 728 410,00	0,00	0,00	0,00	8 520 613,62	17 624 134,67	906 145,71
2019	0,00	0,00	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 842 263,69	8 761 846,60	44 000,00
2020	1 088 378,02	1 058 378,02	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 621,98	0,00
2021	1 011 500,00	1 011 500,00	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 500,00	0,00
2022	1 011 500,00	1 011 500,00	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 500,00	0,00
2023	986 269,24	986 269,24	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 500,00	0,00
2024	871 649,33	871 649,33	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00	0,00
2025	762 682,35	762 682,35	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 123,57	0,00
2026	837 920,06	837 920,06	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 000,00	0,00
2027	809 000,00	809 000,00	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 079,94	0,00
2028	819 000,00	819 000,00	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 000,00	0,00
2029	817 000,00	817 000,00	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 000,00	0,00
2030	902 917,04	902 917,04	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 252,48	0,00
2031	525 000,00	525 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	0,00

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
- 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										
Lp	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:		w tym:			w tym:		w tym:	
		12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	12.2.1.1	w tym:	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
Wykonanie 2015	245 696,96	245 696,96	245 696,96	0,00	0,00	595 713,87	595 713,87	595 713,87	301 206,24	301 206,24
Wykonanie 2016	101 833,60	101 833,60	101 833,60	0,00	0,00	231 131,05	231 131,05	231 131,05	101 833,60	101 833,60
Plan 3 kw. 2017	339 359,90	339 359,90	339 359,90	0,00	0,00	6 410 640,48	6 410 640,48	6 410 640,48	379 266,44	379 266,44
2018	718 540,13	718 540,13	718 540,13	0,00	0,00	18 299 093,22	18 299 093,22	18 299 093,22	840 264,11	840 264,11
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 350,00	2 863 350,00	2 863 350,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 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.)	Wysokość 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	12.8.1								
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	
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	
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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty 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	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
Plan 3 kw. 2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2031	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, 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 podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadziagnąć zobowiązania dłużne (prognoza wieloletnia - dług). 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 „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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.

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 XLVIII/379/2018
Rady Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 5 lipca 2018r.

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)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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

1. Zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków w związku ze zmianami w budżecie w okresie od 25.06.2018r. do 5 lipca 2018r.
2. W roku 2019 zmniejszono dofinansowanie ze środków UE na inwestycję pn. "Doposażenie i modernizacja samorządowych instytucji kultury oraz zagospodarowanie zabytkowego parku podworskiego na terenie Gminy Grodzisko Dolne" o kwotę 685.405,44 zł. O taką samą kwotę zmniejszono plan wydatków majątkowych w 2019r.

