

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 2019r. poz. 506 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)

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

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Grodzisko Dolne wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 - 2030 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 800.000,00 zł,

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

3) odśnieżania i zimowego utrzymania dróg gminnych do kwoty 350.000,00 zł,

4) ubezpieczeń mienia i oc do kwoty 100.000,00 zł,

5) usług pocztowych do kwoty 45.000,00 zł,

6) dowozu dzieci do szkół do kwoty 200.000,00 zł,

7) wywozu odpadów do kwoty 1.200.000,00 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 300.000,00 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 2020-2030 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 20 grudnia 2018r.

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 2020r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Kazimierz Matuszek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XIV/99/2019
Rady Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 19 grudnia 2019r.

RADA GMINY
GRODZISKO DOLNE

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	1,1.5.1	1,2	1,2.1	1,2.2		
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku			
Wykonanie 2017	33 005 108,01	30 562 920,33	4 385 040,00	8 085,19	11 399 736,00	11 405 897,37	3 364 161,77	1 030 273,05	2 442 187,68	10 756,40	2 431 431,28		
Wykonanie 2018	40 640 032,85	31 667 006,67	4 961 048,00	8 642,32	11 649 199,00	11 937 264,00	3 110 853,35	1 073 194,11	8 973 026,18	8 668,68	8 964 357,50		
Plan 3 kw. 2019	43 180 992,70	32 664 945,81	5 734 633,00	5 000,00	11 906 304,00	11 908 707,72	3 110 301,09	980 000,00	10 516 046,89	0,00	10 516 046,89		
Wykonanie 2019	45 799 745,84	35 275 538,95	5 734 633,00	5 000,00	12 064 560,00	14 181 913,26	3 289 432,69	1 047 000,00	10 524 206,89	0,00	10 524 206,89		
2020	35 701 802,99	34 951 826,00	6 999 100,00	5 000,00	12 322 406,00	12 853 175,00	2 772 145,00	1 040 000,00	749 976,99	0,00	749 976,99		
2021	32 800 000,00	32 650 000,00	6 999 100,00	5 000,00	12 300 000,00	10 500 000,00	2 845 900,00	1 040 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2022	32 750 000,00	32 650 000,00	6 999 100,00	5 000,00	12 300 000,00	10 450 000,00	2 895 900,00	1 040 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2023	32 750 000,00	32 650 000,00	6 999 100,00	5 000,00	12 300 000,00	10 450 000,00	2 895 900,00	1 040 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	32 750 000,00	32 650 000,00	6 999 100,00	5 000,00	12 300 000,00	10 450 000,00	2 895 900,00	1 040 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	32 750 000,00	32 650 000,00	6 999 100,00	5 000,00	12 300 000,00	10 450 000,00	2 895 900,00	1 040 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	32 750 000,00	32 650 000,00	6 999 100,00	5 000,00	12 300 000,00	10 450 000,00	2 895 900,00	1 040 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	32 750 000,00	32 650 000,00	6 999 100,00	5 000,00	12 300 000,00	10 450 000,00	2 895 900,00	1 040 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2028	32 750 000,00	32 650 000,00	6 999 100,00	5 000,00	12 300 000,00	10 450 000,00	2 895 900,00	1 040 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2029	32 750 000,00	32 650 000,00	6 999 100,00	5 000,00	12 300 000,00	10 450 000,00	2 895 900,00	1 040 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

2030	32 750 000,00	32 650 000,00	6 999 100,00	5 000,00	12 300 000,00	10 450 000,00	2 895 900,00	1 040 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:												
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:		2.2	w tym:	
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	37 991 353,18	26 600 848,30	9 004 632,24	0,00	0,00	71 972,78	71 972,78	0,00	11 390 504,88	0,00	569 447,02	569 447,02	569 447,02
Wykonanie 2018	41 609 626,86	28 437 171,93	9 330 183,27	0,00	0,00	108 447,91	108 447,91	0,00	13 172 454,93	0,00	989 331,91	989 331,91	989 331,91
Plan 3 kw. 2019	44 058 310,22	31 710 964,25	10 575 406,01	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	12 347 345,97	0,00	567 976,99	567 976,99	567 976,99
Wykonanie 2019	46 677 063,36	34 137 657,58	10 695 216,08	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	12 539 405,78	0,00	576 136,99	576 136,99	576 136,99
2020	38 051 802,99	34 383 802,99	10 836 711,55	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	3 668 000,00	0,00	2 404 000,00	2 404 000,00	2 404 000,00
2021	31 893 500,00	30 293 500,00	10 000 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	31 820 121,98	30 320 121,98	10 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 808 730,76	30 308 730,76	10 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 773 350,67	30 373 350,67	10 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 822 317,65	30 322 317,65	10 000 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 816 000,00	30 316 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 796 000,00	30 396 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 996 000,00	30 496 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 986 000,00	30 536 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 056 635,12	30 536 735,12	10 000 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	1 519 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:
							4.1.1	4.2	4.3		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu 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
			3.1		4	4.1	4.2	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017		-4 986 245,17	0,00	7 485 113,34		4 838 953,21	0,00	2 626 160,13	147 291,96		
Wykonanie 2018		-969 594,01	0,00	6 006 833,00		4 209 700,59	0,00	1 797 132,41	0,00		
Plan 3 kw. 2019		-877 317,52	0,00	1 902 217,52		0,00	0,00	1 735 317,89	710 417,89		
Wykonanie 2019		-877 317,52	0,00	1 902 217,52		0,00	0,00	1 735 317,89	710 417,89		
2020		-2 350 000,00	0,00	3 313 378,02		3 313 378,02	0,00	0,00	0,00		
2021		906 500,00	906 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		929 878,02	929 878,02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		941 269,24	941 269,24	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		976 649,33	976 649,33	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		927 682,35	927 682,35	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		934 000,00	934 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		954 000,00	954 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		754 000,00	754 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		764 000,00	764 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		693 364,88	693 364,88	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	681 735,76	681 735,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 921,10	3 135 021,47	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	166 899,63	0,00	1 024 900,00	1 024 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	166 899,63	0,00	1 024 900,00	1 024 900,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	963 378,02	963 378,02	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	906 500,00	906 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	929 878,02	929 878,02	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	941 269,24	941 269,24	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	976 649,33	976 649,33	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	927 682,35	927 682,35	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	693 364,88	693 364,88	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	7.1	7.2
	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	6 381 564,70	0,00	3 962 072,03	6 588 232,16
Wykonanie 2018	X	X	X	X	166 899,63	7 456 243,82	0,00	3 229 834,74	5 026 967,15
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	6 431 343,82	0,00	953 981,56	2 689 299,45
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	6 431 343,82	0,00	1 137 881,37	2 873 199,26
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 781 343,82	0,00	568 023,01	568 023,01
2021	X	X	X	X	0,00	7 874 843,82	0,00	2 356 500,00	2 356 500,00
2022	X	X	X	X	0,00	6 944 965,80	0,00	2 329 878,02	2 329 878,02
2023	X	X	X	X	0,00	6 003 696,56	0,00	2 341 269,24	2 341 269,24
2024	X	X	X	X	0,00	5 027 047,23	0,00	2 276 649,33	2 276 649,33
2025	X	X	X	X	0,00	4 099 364,88	0,00	2 327 682,35	2 327 682,35
2026	X	X	X	X	0,00	3 165 364,88	0,00	2 334 000,00	2 334 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	2 211 364,88	0,00	2 254 000,00	2 254 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	1 457 364,88	0,00	2 154 000,00	2 154 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	693 364,88	0,00	2 114 000,00	2 114 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 113 264,88	2 113 264,88

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,24%	x	x	x	x
2020	4,36%	4,95%	14,03%	14,29%	TAK	TAK
2021	4,09%	11,68%	8,49%	8,76%	TAK	TAK
2022	4,19%	11,40%	6,92%	7,19%	TAK	TAK
2023	4,24%	11,36%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2024	4,40%	10,93%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2025	4,18%	11,07%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2026	4,21%	11,01%	9,68%	9,80%	TAK	TAK
2027	4,30%	10,47%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2028	3,40%	9,93%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2029	3,44%	9,66%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2030	3,12%	9,59%	10,63%	10,63%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:			w tym:			w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	390 012,22	390 012,22	390 012,22	1 843 024,60	1 843 024,60	345 622,76	345 622,76	345 622,76
Wykonanie 2018	0,00	724 749,49	724 749,49	724 749,49	8 164 372,73	8 164 372,73	649 575,50	649 575,50	649 575,50
Plan 3 kw. 2019	0,00	1 252 352,97	1 252 352,97	9 471 914,61	9 471 914,61	9 471 914,61	1 448 994,76	1 448 994,76	1 448 994,76
Wykonanie 2019	0,00	1 367 724,48	1 367 724,48	9 471 914,61	9 471 914,61	9 471 914,61	1 564 366,27	1 564 366,27	1 564 366,27
2020	0,00	0,00	0,00	749 976,99	749 976,99	749 976,99	296 804,87	296 804,87	296 804,87
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10.1.1 bieżące	10.1.2 majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	5 644 438,36	5 644 438,36	5 644 438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	5 014 388,30	5 014 388,30	5 014 388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	8 800 719,23	8 800 719,23	8 800 719,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	9 349 244,56	9 349 244,56	9 349 244,56	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	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	x	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XIV/99/2019
Rady Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 19 grudnia 2019r.

RADA GMINY
GRODZISKO DOLNE

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			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
1.a	- wydatki bieżące				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
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
1.1.1	- wydatki bieżące				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
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
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
1.3.1	- wydatki bieżące				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

Objaśnienia do Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2030

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 2020r.

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 2020-2030 nie planowano wzrostu stawek podatkowych.

W WPF dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały ustalone na rok 2020 na podstawie wyliczeń Ministerstwa Finansów. Nie planowano wzrostu tych dochodów na lata 2021-2030.

Udziały w podatku dochodowym, subwwencję ogólną z budżetu państwa oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne przyjęto wg wyliczeń z roku 2020.

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 wymagrodzenia i składki od nich naliczone,
 - b) związane z funkcjonowaniem i
 - 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.

W roku 2020 planuje się budżet z deficytem w związku z realizacją inwestycji, na którą Gmina zamierza zaciągnąć kredyt długoterminowy w celu przekazania pomocy finansowej dla Powiatu Leżajskiego na przebudowę drogi powiatowej.

W roku 2020 rozchody wynoszą kwotę 963.378,02 zł. W budżecie zapisano, że na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych zostanie zaciągnięty kredyt długoterminowy. Zapisy te jednak zostaną zweryfikowane w roku 2020 po wprowadzeniu wolnych środków. Te zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na spłatę kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2020r. Zmniejszy się zatem plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek..

Budżety na lata 2021 - 2030 zaplanowano z nadwyżką z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Ustawowe wymogi, w zakresie wielkości wskaźników zostały zachowane.

Z dniem 1 stycznia 2020r. straci moc uchwała nr III/18/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. z późn. zm. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne.