

Uchwała Nr XLIV/358/2018
Rady Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 18 maja 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 (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 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
uchwala 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 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.

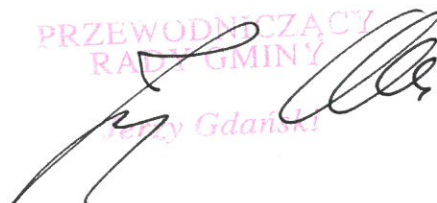
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Gdański



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLIV/358/2018
Rady Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 18 maja 2018r.

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5			1.2.1	1.2.2
						Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości						
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	33 005 108,01	30 562 920,33	4 385 040,00	8 085,19	2 483 099,13	1 030 273,05	11 399 736,00	11 405 897,37	2 442 187,68	10 756,40	2 431 431,28		
2018	51 203 899,20	29 807 302,32	4 664 617,00	5 000,00	2 258 941,00	950 000,00	11 649 199,00	11 095 945,32	21 396 596,88	3 487,29	21 244 360,59		
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 późn. 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 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		
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	37 991 353,18	26 600 848,30	0,00	0,00	0,00	71 972,78	71 972,78	0,00	0,00	11 390 504,88	
2018	55 871 982,58	28 489 734,29	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	27 382 248,29	
2019	38 744 515,73	27 445 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	11 299 515,73	
2020	29 341 621,98	27 425 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 916 621,98	
2021	28 428 500,00	27 325 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 103 500,00	
2022	28 478 500,00	27 325 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 153 500,00	
2023	28 603 730,76	27 325 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 278 730,76	
2024	28 718 350,67	27 425 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 293 350,67	
2025	28 827 317,65	27 425 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 402 317,65	
2026	28 761 000,00	27 425 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 336 000,00	
2027	28 772 079,94	27 425 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 347 079,94	
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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	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	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	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	-4 986 245,17	7 465 113,34	0,00	0,00	2 626 160,13	147 291,96	4 838 953,21	4 838 953,21	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					
2019	-1 039 652,16	2 021 152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 152,16	1 039 652,16	0,00	0,00					
2020	1 058 378,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 021 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 021 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	996 269,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	881 649,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	772 682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	827 920,06	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					
2029	817 000,00	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					
2031	525 000,00	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	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	6	7	8,1	8,2	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5.1	z tym:											
			z tego:											
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x						
Lp		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	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	6 381 564,70	0,00	3 962 072,03	6 588 232,16		
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	981 500,00	981 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 482 816,04	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00			
2020	1 058 378,02	1 058 378,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 424 438,02	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00			
2021	1 021 500,00	1 021 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 402 938,02	0,00	2 025 000,00	2 025 000,00			
2022	1 021 500,00	1 021 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 381 438,02	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00			
2023	996 269,24	996 269,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 385 168,78	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00			
2024	881 649,33	881 649,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503 519,45	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00			
2025	772 682,35	772 682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 837,10	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00			
2026	839 000,00	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 837,10	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00			
2027	827 920,06	827 920,06	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			

- 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) 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	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%	8,36%	x	x	x	x
	Wykonanie 2016	2,76%	0,00	2,76%	10,91%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2017	2,15%	0,00	2,15%	7,26%	x	x	x	x
	Wykonanie 2017	2,28%	0,00	2,28%	12,04%	x	x	x	x
	2018	6,38%	0,00	1,59%	2,58%	8,84%	10,44%	TAK	TAK
	2019	2,95%	0,00	2,95%	5,58%	6,92%	8,51%	TAK	TAK
	2020	3,88%	0,00	3,88%	6,99%	5,14%	6,73%	TAK	TAK
	2021	3,84%	0,00	3,84%	7,22%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
	2022	3,80%	0,00	3,80%	7,37%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
	2023	3,70%	0,00	3,70%	7,69%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
	2024	3,30%	0,00	3,30%	7,35%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
	2025	2,93%	0,00	2,93%	7,35%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
	2026	3,16%	0,00	3,16%	7,35%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	2027	3,07%	0,00	3,07%	7,35%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
	2028	3,04%	0,00	3,04%	7,35%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
	2029	3,08%	0,00	3,08%	7,22%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
	2030	3,33%	0,00	3,33%	7,22%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
	2031	1,94%	0,00	1,94%	6,87%	7,26%	7,26%	TAK	TAK

g) 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:								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 004 632,24	2 405 716,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11 390 504,88	569 447,02
2018	0,00	0,00	9 193 482,85	2 735 750,00	0,00	0,00	0,00	8 520 613,62	18 712 885,67	532 210,00
2019	0,00	0,00	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 527 669,13	8 761 846,60	44 000,00
2020	1 058 378,02	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	1 021 500,00	1 021 500,00	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 500,00	0,00
2022	1 021 500,00	1 021 500,00	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 500,00	0,00
2023	996 269,24	996 269,24	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 500,00	0,00
2024	881 649,33	881 649,33	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00	0,00
2025	772 682,35	772 682,35	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 123,57	0,00
2026	839 000,00	839 000,00	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 000,00	0,00
2027	827 920,06	827 920,06	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) 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 samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		w tym:		
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	390 012,22	390 012,22	390 012,22	1 843 024,60	1 843 024,60	1 843 024,60	345 622,76	345 622,76	345 622,76		
2018	718 540,13	718 540,13	718 540,13	18 299 093,22	18 299 093,22	18 299 093,22	840 264,11	840 264,11	840 264,11		
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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2015	47 886,87	47 886,87	47 886,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	183 043,01	183 043,01	183 043,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	8 863 810,08	8 863 810,08	8 863 810,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
2018	16 298 255,94	16 298 255,94	16 298 255,94	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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 zdyktowanego 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									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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 dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 2 do uchwały nr XLIV/358/2018
Rady Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 18 maja 2018r.

Dokument podpisany elektronicznie

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

**Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLIV/358/2018
Rady Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 18 maja 2018r.**

1. Zmniejszamy deficyt o kwotę 487,29 zł. Po zmianie 4.668.083,38 zł
2. Przychody określono na kwotę 7.993.753,06 zł, z tego wolne środki i kredyty i pożyczki.
3. Rozchody zmniejszono o kwotę 35.788,00 zł w związku z rozliczeniem pożyczki z BGK.
4. Zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków w związku ze zmianami w budżecie w okresie od 18.04.2018- 18.05.2018r.
5. Określa się rozchody budżetu w kwocie 3.325.669,68 zł, z tego: spłaty kredytów i pożyczek 3.135.021,47 zł i pożyczka dla stowarzyszenia 190.648,21 zł.

Dochody	-	51.203.899,20 zł
Przychody	-	7.993.753,06 zł

Razem:	-	59.197.652,26 zł
---------------	---	-------------------------

Wydatki	-	55.871.982,58 zł
Rozchody	-	3.325.669,68 zł

Razem:	-	59.197.652,26 zł
---------------	---	-------------------------

