

**Uchwała Nr XXXI/150/16**  
**Rady Gminy Grabów**  
**z dnia 8 września 2016 roku**

**w sprawie:** zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Grabów na lata 2016 – 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz.1877, z 2015 r. poz.238, poz. 532, poz 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) Rada Gminy Grabów uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmiany zapisów w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grabów na lata 2016-2029 ,co stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2016 - 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabów.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
**Czesław Krawczyk**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	20 757 078,68	20 096 608,68	1 602 792,00	13 500,00	3 563 585,00	1 235 500,00	7 199 709,00	6 367 482,33	660 470,00	555 000,00	105 470,00	
2017	21 512 000,00	21 512 000,00	1 648 000,00	17 000,00	3 669 000,00	1 370 000,00	7 378 666,00	3 872 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	20 864 000,00	20 864 000,00	1 742 000,00	18 000,00	3 732 000,00	1 394 000,00	7 504 546,00	3 938 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	21 364 000,00	21 364 000,00	1 857 000,00	20 000,00	3 826 000,00	1 429 000,00	7 692 317,00	4 037 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	21 880 000,00	21 880 000,00	1 978 000,00	22 000,00	3 922 000,00	1 465 000,00	7 885 333,00	4 138 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	22 412 000,00	22 412 000,00	2 105 000,00	24 000,00	4 021 000,00	1 502 000,00	8 082 545,00	4 242 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 960 000,00	22 960 000,00	2 238 000,00	26 000,00	4 122 000,00	1 540 000,00	8 285 002,00	4 349 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	23 522 000,00	23 522 000,00	2 375 000,00	28 000,00	4 226 000,00	1 579 000,00	8 492 704,00	4 458 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	24 098 000,00	24 098 000,00	2 515 000,00	30 000,00	4 332 000,00	1 619 000,00	8 705 651,00	4 570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 688 000,00	24 688 000,00	2 658 000,00	32 000,00	4 441 000,00	1 660 000,00	8 923 843,00	4 685 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 295 000,00	25 295 000,00	2 807 000,00	34 000,00	4 553 000,00	1 702 000,00	9 147 280,00	4 803 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 875 000,00	25 875 000,00	2 955 000,00	36 000,00	4 658 000,00	1 742 000,00	9 358 129,00	4 914 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 451 000,00	26 451 000,00	3 108 000,00	38 000,00	4 761 000,00	1 781 000,00	9 564 782,00	5 023 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 041 000,00	27 041 000,00	3 266 000,00	40 000,00	4 866 000,00	1 821 000,00	9 775 631,00	5 134 000,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	21 850 123,89	20 748 223,89	0,00	0,00	0,00	125 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 101 900,00
2017	21 085 787,97	20 065 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 020 787,97
2018	21 197 363,90	20 335 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	862 363,90
2019	21 240 787,97	20 820 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	420 787,97
2020	21 527 359,08	21 290 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	237 359,08
2021	22 059 779,08	21 775 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	284 779,08
2022	22 607 779,08	22 276 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	331 779,08
2023	23 148 508,61	22 800 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	348 508,61
2024	23 693 674,00	23 327 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	366 674,00
2025	24 247 000,00	23 877 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	370 000,00
2026	24 824 000,00	24 444 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	380 000,00
2027	25 325 000,00	24 975 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2028	25 884 577,40	25 512 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	372 577,40
2029	26 755 840,86	26 083 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	672 840,86

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-1 093 045,21	1 395 206,13	0,00	0,00	910 046,99	607 886,07	485 159,14	485 159,14	0,00	0,00
2017	426 212,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-333 363,90	685 524,82	0,00	0,00	0,00	0,00	685 524,82	333 363,90	0,00	0,00
2019	123 212,03	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	352 640,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	352 220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	352 220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	373 491,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	404 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	566 422,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	285 159,14	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sub>x</sub> art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	302 160,92	302 160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	426 212,03	426 212,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	352 160,92	352 160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	523 212,03	523 212,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	352 640,92	352 640,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	352 220,92	352 220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	352 220,92	352 220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	373 491,39	373 491,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	404 326,00	404 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	566 422,60	566 422,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	285 159,14	285 159,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	4 364 542,05	0,00	-651 615,21	258 431,78
2017	3 938 330,02	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00
2018	4 271 693,92	0,00	529 000,00	529 000,00
2019	4 148 481,89	0,00	544 000,00	544 000,00
2020	3 795 840,97	0,00	590 000,00	590 000,00
2021	3 443 620,05	0,00	637 000,00	637 000,00
2022	3 091 399,13	0,00	684 000,00	684 000,00
2023	2 717 907,74	0,00	722 000,00	722 000,00
2024	2 313 581,74	0,00	771 000,00	771 000,00
2025	1 872 581,74	0,00	811 000,00	811 000,00
2026	1 401 581,74	0,00	851 000,00	851 000,00
2027	851 581,74	0,00	900 000,00	900 000,00
2028	285 159,14	0,00	939 000,00	939 000,00
2029	0,00	0,00	958 000,00	958 000,00

13

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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.	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) + (1.1.1.1)]}{[(1.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	-0,47%	7,60%	7,68%	TAK	TAK
2017	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	6,73%	3,39%	3,47%	TAK	TAK
2018	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	2,54%	3,21%	3,29%	TAK	TAK
2019	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	2,55%	2,93%	2,93%	NIE	NIE
2020	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	2,70%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2021	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	2,84%	2,60%	2,60%	TAK	TAK
2022	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	2,98%	2,70%	2,70%	TAK	TAK
2023	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	3,07%	2,84%	2,84%	TAK	TAK
2024	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	3,20%	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2025	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	3,28%	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2026	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	3,36%	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2027	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	3,48%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2028	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	3,55%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2029	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	3,54%	3,46%	3,46%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	8 914 559,28	2 211 873,00	801 100,00	650 000,00	151 100,00	0,00	1 093 100,00	12 000,00
2017	426 212,03	426 212,03	7 550 000,00	1 818 600,00	1 320 787,97	300 000,00	1 020 787,97	0,00	19 103,50	0,00
2018	0,00	0,00	7 550 000,00	1 818 600,00	862 363,90	0,00	862 363,90	0,00	162 103,50	0,00
2019	123 212,03	123 212,03	7 550 000,00	1 818 600,00	420 787,97	0,00	420 787,97	0,00	254 103,50	0,00
2020	352 640,92	352 640,92	7 550 000,00	1 818 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 359,08	0,00
2021	352 220,92	352 220,92	7 550 000,00	1 818 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 779,08	0,00
2022	352 220,92	352 220,92	7 550 000,00	1 818 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 350,98	0,00
2023	373 491,39	373 491,39	7 550 000,00	1 818 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 108,14	0,00
2024	404 326,00	404 326,00	7 550 000,00	1 818 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 674,00	0,00
2025	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	566 422,60	566 422,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	285 159,14	285 159,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:		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
		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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 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 <sup>15)</sup>	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 zdyskontowanego 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 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	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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	302 160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	302 160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	302 160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	302 160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	302 640,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	302 220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	302 220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	123 491,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	104 326,00	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

\* 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 poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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 Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Grabów Nr XXXI/150/16

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 837 729,84	801 100,00	1 320 787,97	862 363,90	420 787,97	3 105 039,84
1.a	- wydatki bieżące				1 350 000,00	650 000,00	300 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 487 729,84	151 100,00	1 020 787,97	862 363,90	420 787,97	2 455 039,84
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:				103 939,84	0,00	20 787,97	62 363,90	20 787,97	103 939,84
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				103 939,84	0,00	20 787,97	62 363,90	20 787,97	103 939,84
1.2.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Projekt pod nazwą "e-Szkoła Łódzkie 2020" - eSzkoła Ekopracownia	Gimnazjum w Grabowie	2017	2019	103 939,84	0,00	20 787,97	62 363,90	20 787,97	103 939,84
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 733 790,00	801 100,00	1 300 000,00	800 000,00	400 000,00	3 001 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 350 000,00	650 000,00	300 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	GRABÓW	2015	2016	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Usługa przewozowa - dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Grabów - Usługa przewozowa - dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Grabów	GRABÓW	2016	2017	550 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 383 790,00</b>	<b>151 100,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>2 351 100,00</b>
1.3.2.1	Dokumentacja określająca wytyczne do wykonania projektu technicznego w Zespole Szkół w Grabowie . Zakup kotła 200 kw wraz z podajnikiem/montaż. -	Gimnazjum w Grabowie	2015	2016	71 790,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00
1.3.2.2	Odwiert studni głębinowej i rozbudowa stacji wodociągowej w Chorkach - Rozbudowa stacji wodociągowej	Urząd Gminy	2016	2018	712 000,00	112 000,00	600 000,00	0,00	0,00	712 000,00
1.3.2.3	Przebudowa sieci wodociągowej w Grabowie etap II - Przebudowa sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2017	2018	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2018	2019	800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	800 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Czesław Krawczyk

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabów**

**1) Dochody ogółem** budżetu gminy ulegają zwiększeniu o kwotę **43 257, 00 zł** i stanowią kwotę **20 757 078,68 zł**.

Dochody bieżące budżetu gminy zmniejsza się o 62 213,00 zł. i zastępuje kwotą **20 096 608,68 zł**.

Dochody majątkowe zwiększa się o 105 470,00 zł i stanowią kwotę **660 470, 00 zł**.

**2) Wydatki ogółem** budżetu gminy ulegają zwiększeniu o kwotę **43 257,00 zł** i stanowią kwotę **21 850 123,89 zł**, w tym:

Wydatki bieżące w roku 2016 budżetu gminy ulegają zwiększeniu o kwotę **447 457,00 zł** i stanowią kwotę **20 748 223,89 zł**.

**Wydatki majątkowe** budżetu gminy zmniejsza się o 404 200,00 zł i stanowią kwotę **1 101 900, 00 zł**.

**Zmienia się załącznik Przedsięwzięć.**

**Wprowadza się przedsięwzięcia :**

1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

Limit początkowy zobowiązań 400 000,00 zł.

2) Usługa przewozowa - dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Grabów

limit początkowy 250 000,00 zł.

3) Zwiększa się przedsięwzięcie Odwiert studni głębinowej i rozbudowa stacji wodociągowej w Chorkach – Rozbudowa stacji wodociągowej – 12 000,00 zł

**Kwota długu** nie ulega zmianie.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*C. Krawczyk*  
**Czesław Krawczyk**