

UCHWAŁA NRLIX/286/17
RADY GMINY GRABÓW
z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabów
na lata 2018-2029.

1Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Grabów uchwala co następuje:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grabów na lata 2018-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2018-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3. Upoważnia się Wójta Gminy Grabów do:
1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
 2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 4. Traci moc uchwała Nr LII/240/17 Rady Gminy Grabów z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabów na lata 2017-2029 ze zmianami.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIX/286/17
z dnia 2017-12-28

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					Dochody majątkowe x	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp	1										
2018	22 891 980,00	22 656 730,00	1 982 724,00	14 000,00	3 891 100,00	1 665 900,00	8 761 648,00	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	23 768 829,00	23 768 829,00	2 081 860,00	20 000,00	3 817 905,00	1 606 500,00	9 199 730,00	0,00	0,00	0,00	
2020	25 372 200,00	25 372 200,00	2 110 500,00	22 000,00	4 017 300,00	1 500 450,00	8 076 932,00	0,00	0,00	0,00	
2021	25 914 000,00	25 914 000,00	2 076 900,00	24 000,00	4 118 100,00	1 538 250,00	8 279 599,00	0,00	0,00	0,00	
2022	26 472 600,00	26 472 600,00	2 210 250,00	26 000,00	4 222 050,00	1 577 100,00	8 486 672,00	0,00	0,00	0,00	
2023	27 048 000,00	27 048 000,00	2 349 900,00	28 000,00	4 328 100,00	1 617 000,00	8 699 252,00	0,00	0,00	0,00	
2024	27 638 100,00	27 638 100,00	2 493 750,00	30 000,00	4 437 300,00	1 657 950,00	8 917 339,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 242 900,00	28 242 900,00	2 640 750,00	32 000,00	4 548 600,00	1 699 950,00	9 140 933,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 862 400,00	28 862 400,00	2 790 900,00	34 000,00	4 663 050,00	1 743 000,00	9 370 035,00	0,00	0,00	0,00	
2027	29 499 750,00	29 499 750,00	2 947 350,00	36 000,00	4 780 650,00	1 787 100,00	9 604 644,00	0,00	0,00	0,00	
2028	30 108 750,00	30 108 750,00	3 102 750,00	38 000,00	4 890 900,00	1 829 100,00	9 826 035,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 713 550,00	30 713 550,00	3 263 400,00	40 000,00	4 999 050,00	1 870 050,00	10 043 021,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres rku 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 powyżej wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długów x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
2.1	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
2018	22 466 415,48	21 951 255,31	0,00	0,00	0,00	0,00	174 999,00	0,00	0,00	515 159,67
2019	23 343 264,48	22 590 928,08	0,00	0,00	x	x	233 050,00	0,00	0,00	752 336,40
2020	24 946 155,48	24 148 968,08	0,00	0,00	x	x	199 500,00	0,00	0,00	797 187,40
2021	25 488 375,48	24 673 875,08	0,00	0,00	x	x	175 950,00	0,00	0,00	814 500,40
2022	26 046 975,48	25 217 384,08	0,00	0,00	x	x	151 550,00	0,00	0,00	829 591,40
2023	26 591 074,07	25 797 614,61	0,00	0,00	x	x	129 790,00	0,00	0,00	793 459,46
2024	27 158 774,00	26 357 659,00	0,00	0,00	x	x	103 240,00	0,00	0,00	801 115,00
2025	27 867 900,00	26 777 026,00	0,00	0,00	x	x	86 700,00	0,00	0,00	1 090 874,00
2026	28 467 400,00	27 614 780,00	0,00	0,00	x	x	70 120,00	0,00	0,00	852 620,00
2027	29 094 750,00	28 202 520,00	0,00	0,00	x	x	42 500,00	0,00	0,00	892 230,00
2028	29 620 750,00	28 617 420,00	0,00	0,00	x	x	30 000,00	0,00	0,00	1 203 330,00
2029	30 413 550,00	29 539 860,00	0,00	0,00	x	x	20 000,00	0,00	0,00	873 690,00

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

z tego:																
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x			
				Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2018	425 564,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	425 564,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	426 044,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	425 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	425 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	456 925,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	479 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	300 000,00	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.

z tego:											Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	w tym:					Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	425 564,52	425 564,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 110,01	0,00	705 474,19	705 474,19
2019	425 564,52	425 564,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 545,49	0,00	1 177 900,92	1 177 900,92
2020	426 044,52	426 044,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 500,97	0,00	1 223 231,92	1 223 231,92
2021	425 624,52	425 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 876,45	0,00	1 240 124,92	1 240 124,92
2022	425 624,52	425 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 251,93	0,00	1 255 215,92	1 255 215,92
2023	456 925,93	456 925,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 326,00	0,00	1 250 385,39	1 250 385,39
2024	479 326,00	479 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 000,00	0,00	1 280 441,00	1 280 441,00
2025	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00	0,00	1 465 874,00	1 465 874,00
2026	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 000,00	0,00	1 247 620,00	1 247 620,00
2027	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	1 297 230,00	1 297 230,00
2028	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 491 330,00	1 491 330,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 690,00	1 173 690,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenia wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	4,11%	4,70%	3,73%	TAK	TAK
2019	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	4,96%	4,87%	3,88%	TAK	TAK
2020	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	4,82%	5,04%	4,07%	TAK	TAK
2021	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	4,79%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2022	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	4,74%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2023	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	4,62%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2024	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	4,63%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2025	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	5,19%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2026	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	4,32%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2027	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	4,40%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2028	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	4,95%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2029	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	3,82%	4,56%	4,56%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej 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	
2018	425 564,52	425 564,52	9 363 784,00	3 032 182,40	490 000,00	490 000,00	0,00		0,00	515 159,67	0,00	
2019	425 564,52	425 564,52	9 594 772,00	3 107 083,00	600 000,00	0,00	600 000,00		600 000,00	111 740,00	0,00	
2020	426 044,52	426 044,52	9 892 615,00	3 200 296,00	0,00	0,00	0,00		0,00	756 591,00	0,00	
2021	425 624,52	425 624,52	10 179 094,00	3 296 305,00	0,00	0,00	0,00		0,00	773 904,00	0,00	
2022	425 624,52	425 624,52	10 484 466,00	3 395 194,00	0,00	0,00	0,00		0,00	788 995,00	0,00	
2023	456 925,93	456 925,93	10 799 000,00	3 497 050,00	0,00	0,00	0,00		0,00	762 894,00	0,00	
2024	479 326,00	479 326,00	11 122 970,00	3 601 961,00	0,00	0,00	0,00		0,00	762 115,00	0,00	
2025	375 000,00	375 000,00	11 456 659,00	3 710 020,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 051 874,00	0,00	
2026	395 000,00	395 000,00	11 800 359,00	3 821 320,00	0,00	0,00	0,00		0,00	813 620,00	0,00	
2027	405 000,00	405 000,00	12 154 370,00	3 935 960,00	0,00	0,00	0,00		0,00	853 230,00	0,00	
2028	288 000,00	288 000,00	12 519 000,00	4 054 038,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 203 330,00	0,00	
2029	300 000,00	300 000,00	12 894 570,00	4 175 660,00	0,00	0,00	0,00		0,00	873 690,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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
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 12.3.1. 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	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki 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	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:	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			
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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysockość 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zacięcia finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań 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
2018	425 564,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	425 564,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	426 044,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	425 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	425 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	456 925,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	479 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanych spłat zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zosania automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dla pozycji 9.6-9.6.11 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzone są na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIX/286/17
z dnia 2017-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				1 684 607,00	490 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				980 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanym 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:				704 607,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
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
1.2.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Projekt poc nazwą "e-Szkola Łódzkie 2020" - eSzkola Ekopracownia				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	Gimnazjum w Grabowie	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 684 607,00	490 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	GRABÓW	2017	2018	980 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.1.2	Plan zagospodarowania przestrzennego Grabów - Plan zagospodarowania przestrzennego Grabów	Urząd Gminy	2017	2018	980 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.1.3	Plan zagospodarowania przestrzennego Pleszew -	Urząd Gminy	2017	2018	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
1.3.2.1	Odwiert studni głębinowej i rozbudowa stacji wodociągowej w Chorkach - Rozbudowa stacji wodociągowej	Urząd Gminy	2016	2019	704 607,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Grabów
na lata 2018 – 2029
z autopoprawką

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2018-2029. Wielkości wykazane w roku 2018 są zgodne z projektem budżetu na rok 2018 rok i zawartymi w nim objaśnieniami.

W ramach prognozy dochodów przyjęto zwiększanie się dochodów bieżących o ostrożny wskaźniki od 1% do 2%.

Wzrost dochodów może być regulowany przez ustalenie wyższych stawek podatków i opłat lokalnych. W 2017 roku nie podnoszono podatku od nieruchomości. Podatek od środków transportowych również pozostaje na niezmiennym poziomie. W projekcie budżetu na 2018 rok nie zaplanowano podwyżek z tytułu podatków i opłat lokalnych, gdyż Rada Gminy uchwaliła stawki podatków i opłat lokalnych na poziomie roku poprzedniego.

Prognoza co roku zakłada niewielki wzrost zarówno dochodów i wydatków, jednak nieaktualizowanie wysokości stawek podatków i opłat powoduje, że w budżecie brak środków na funkcjonowanie jednostek gminnych i nie ma wystarczających środków na inwestycje.

Przy prognozie dochodów majątkowych przyjęto, że w latach 2018 planuje się konsekwentne realizowanie sprzedaży nieruchomości, które przygotowano do sprzedaży w 2017 roku. Dochody majątkowe zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością.

Opracowując prognozę na kolejne lata kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków z poprzednich lat. Dochody bieżące, jak i majątkowe na kolejne lata zaplanowano szacunkowo wg rzetelnej oceny możliwości ich uzyskania.

Duże znaczenie dla dochodów gminy ma subwencja oświatowa, która jest uzależniona od liczby uczniów, zakresu zadań oświatowych i innych. Wysokość subwencji oświatowej i wyrównawczej jak również prognozowana kwota podatku dochodowego od osób fizycznych podawana jest corocznie w październiku przez Ministerstwa Finansów.

Na rok 2018 Gmina otrzyma niewiele większe środki z tytułu subwencji oświatowej i z tytułu subwencji wyrównawczej. Wydatki na realizację zadań własnych gminy nie są w wystarczającym stopniu subwencjonowane.

Biorąc pod uwagę zarówno korzystne działania władz gminy na rzecz rozwoju, jak i - niezależny od warunków lokalnych - spadek ożywienia gospodarczego i zmniejszająca się liczbę mieszkańców, przyjęto na 2018 rok wysokość dochodów bieżących budżetu na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 r..

Przy prognozie wydatków bieżących w latach 2018 -2029 założono 1-1,5 % wzrost wydatków

w kolejnych latach budżetowych. Warunkiem zbilansowania budżetu jest racjonalizacja kosztów bieżących działalności zarówno w administracji, jak i w jednostkach organizacyjnych Gminy. Konsekwentne działania w tym kierunku pozwolą na uniknięcie zagrożenia, że w kolejnych latach wystąpi deficyt operacyjny.

Splata i obsługa długu planowana w WPF wynika z zaciągniętych kredytów i jest zgodna z harmonogramem spłat w poszczególnych latach. Planowane w poszczególnych latach kwoty nie przekraczają wskaźników wynikających z treści przepisów. Począwszy od roku 2016 wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego jest ustalony zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jako średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Na 2018 rok wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań Gminy Grabów wynosi 3,11%. Dopuszczalny roczny wskaźnik spłaty zadłużenia, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 4,70 %.

W WPF została zachowana zasada w której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W związku ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej na 2018 rok oraz zmianą kwoty długu, spowodowaną zaciągnięciem w 2017 roku mniejszego kredytu, zaktualizowano wieloletnią prognozę finansową.

Po autopoprawce wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań Gminy Grabów wynosi 2,62 %. Dopuszczalny roczny wskaźnik spłaty zadłużenia, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 4,70 %.

Uzasadnienie do wykazu przedsięwzięć
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Grabów
na lata 2018 – 2021

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące:

Nazwa zadania - **Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych**

Jednostka realizująca program: Urząd Gminy w Grabowie

Ustalono limity w poszczególnych latach:

wartość ogółem 890 352,00 zł, z czego:

- w 2017 roku – środki w wysokości 445 176,00 zł,
- w 2018 roku – środki w wysokości 445 176,00 zł.

Nazwa zadania - **Plan zagospodarowania przestrzennego Grabów**

Jednostka realizująca program: Urząd Gminy w Grabowie

Ustalono limity w poszczególnych latach:

wartość ogółem 15 282,75 zł, z czego:

- w 2017 roku – środki w wysokości 0,00 zł,
- w 2018 roku – środki w wysokości 15 282,75,00 zł.

Nazwa zadania – **Plan zagospodarowania przestrzennego Pieczew**

Jednostka realizująca program: Urząd Gminy w Grabowie

Ustalono limity w poszczególnych latach:

wartość ogółem 25 000,00 zł, z czego:

- w 2017 roku – środki w wysokości 0,00 zł,
- w 2018 roku – środki w wysokości 25 000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Nazwa zadania – **Odwiert studni głębinowej i rozbudowa stacji wodociągowej w Chorkach**

Jednostka realizująca program: Urząd Gminy w Grabowie

Ustalono limity w poszczególnych latach:

wartość ogółem 704 607,00 zł, z czego:

- w 2016 roku – środki w wysokości 104 607,00 zł,
- w 2017 roku – środki w wysokości 0,00 zł,
- w 2018 roku – środki w wysokości 0,00 zł,
- w 2019 roku – środki w wysokości 600 000,00 zł

Po autopoprawce

Zaktualizowano zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą WPF na lata 2017-2029 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Nazwa zadania - **Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych**

Jednostka realizująca program: Urząd Gminy w Grabowie

Ustalono limity w poszczególnych latach:

wartość ogółem 980 000,00 zł, z czego:

- w 2017 roku – środki w wysokości 490 000,00 zł,
- w 2018 roku – środki w wysokości 490 000,00 zł.

Nazwa zadania - **Plan zagospodarowania przestrzennego Grabów**

Jednostka realizująca program: Urząd Gminy w Grabowie

Ustalono limity w poszczególnych latach:

wartość ogółem 0,00 zł, z czego:

- w 2017 roku – środki w wysokości 0,00 zł,
- w 2018 roku – środki w wysokości 0,00 zł.

Nazwa zadania – **Plan zagospodarowania przestrzennego Pieczew**

Jednostka realizująca program: Urząd Gminy w Grabowie

Ustalono limity w poszczególnych latach:

wartość ogółem 0,00 zł, z czego:

- w 2017 roku – środki w wysokości 0,00 zł,
- w 2018 roku – środki w wysokości 0,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Nazwa zadania – **Odwiert studni głębinowej i rozbudowa stacji wodociągowej w Chorkach**

Jednostka realizująca program: Urząd Gminy w Grabowie

Ustalono limity w poszczególnych latach:

wartość ogółem 704 607,00 zł, z czego:

- w 2016 roku – środki w wysokości 104 607,00 zł,
- w 2017 roku – środki w wysokości 0,00 zł,
- w 2018 roku – środki w wysokości 0,00 zł,
- w 2019 roku – środki w wysokości 600 000,00 zł