

Uchwała Nr XXXVII/176 /2016
Rady Gminy Grabów
z dnia 22 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmiany 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. 229, art.230 ust.6 i art. 231 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 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grabów na lata 2016-2029 , co stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawarto w załączniku nr 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Czesław Krawczyk

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabów

1. Dokonuje się uaktualnienia dochodów i wydatków zgodnie z budżetem Gminy Grabów na rok 2016.

Dochody ogółem budżetu Gminy ulegają zwiększeniu i stanowią kwotę **22 202 170,61 zł**
w tym:

Dochody bieżące budżetu Gminy ulegają zwiększeniu i stanowią kwotę **21 421 676,89 zł.**

Dochody majątkowe stanowią kwotę **780 493,72 zł.**

Wydatki ogółem budżetu Gminy ulegają zwiększeniu i stanowią kwotę **22 675 687,57 zł.** w tym:

Wydatki bieżące budżetu Gminy ulegają zwiększeniu i stanowią kwotę **21 856 087,57 zł.**

Wydatki majątkowe budżetu gminy zmniejsza się i stanowią kwotę **819 600,00 zł**

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. bez uwzględnienia wyłączeń przypadający na dany rok wynosi w 2016 roku – 1,91% jak również po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalony dla danego roku i wynosi – 0,82%.

Przychody budżetu Gminy Grabów w 2016 r ustala się z wolnych środków w kwocie **775 677,88 zł** . Zrezygnowano z zaciągania nowych kredytów.

Rozchody budżetu gminy w roku 2016 wynoszą **302 160,92 zł** ,dotyczą spłaty rat pożyczek i kredytów wcześniej zaciągniętych.

Spłata kredytów i pożyczek obejmuje rozchody w 2016 roku z tytułu:

Spłata pożyczki WFOŚ i GW w Łodzi na: **72 160,92 zł**

- przebudowę wodociągu w Grabowie I etap - 14 296,00 zł

- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - 6 718,12 zł

- budowa stacji wodociągowej i budowa rurociągu tłoczonego

wraz z budową studni głębinowej w m. Grabów	-	27 546,80 zł
- budowa sieci wodociągowej tranzytowej	-	23 600,00 zł

Kredyty:

Splata kredytu zaciągniętego w PKO w Łodzi na: - sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2012		140 000,00 zł
Splata kredytu zaciągniętego w PKO w Łodzi na: sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2014-		90 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Czesław Krawczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:		
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	22 202 170,61	21 421 676,89	1 602 792,00	13 500,00	3 563 585,00	1 235 500,00	7 199 709,00	6 367 482,33	780 493,72	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	26 102 000,28	26 102 000,28	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	26 426 845,20	26 426 845,20	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	26 912 318,00	26 912 318,00	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	27 277 577,40	27 277 577,40	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	22 675 687,57	21 856 087,57	0,00	0,00	0,00	125 000,00	120 000,00	0,00	0,00	819 600,00
2017	21 209 839,08	20 065 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 144 839,08
2018	21 247 363,90	20 335 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	912 363,90
2019	21 261 839,08	20 820 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	441 839,08
2020	21 677 359,08	21 290 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	387 359,08
2021	22 199 836,00	21 775 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	424 836,00
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	22 607 779,08	22 276 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	348 508,61
2024	23 148 508,61	22 800 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	366 674,00
2025	23 693 674,00	23 327 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	370 000,00
2026	24 247 000,00	23 877 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	380 000,00
2027	25 463 000,14	25 083 000,14	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	459 000,00
2028	25 930 422,60	25 471 422,60	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	528 000,00
2029	26 476 159,00	25 948 159,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	893 577,40
2029	26 976 577,40	26 083 000,00	0,00	0,00						

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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	-473 516,96	775 677,88	0,00	0,00	775 677,88	473 516,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	302 160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 524,82	383 363,90	0,00	0,00
2018	-383 363,90	685 524,82	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	102 160,92	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	202 640,92	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	212 164,00	100 000,00	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	639 000,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	496 422,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	436 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	301 000,00	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	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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
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	302 160,92	302 160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	302 160,92	302 160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	302 160,92	302 160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	302 640,92	302 640,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	312 164,00	312 164,00	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	639 000,14	639 000,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	496 422,60	496 422,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	436 159,00	436 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	301 000,00	301 000,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	3 879 382,91	0,00	-434 410,68	341 267,20
2017	3 577 221,99	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00
2018	3 960 585,89	0,00	529 000,00	529 000,00
2019	3 858 424,97	0,00	544 000,00	544 000,00
2020	3 655 784,05	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	1 233 581,60	0,00	1 019 000,14	1 019 000,14
2027	737 159,00	0,00	955 422,60	955 422,60
2028	301 000,00	0,00	964 159,00	964 159,00
2029	0,00	0,00	1 194 577,40	1 194 577,40

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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2b) + (5.1.) - (5.1.1b)]}{[0.1] - [(5.1.1b)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2b) - (5.1.1b) - (5.1.1b)]}{[(5.1.1b)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(5.1.1b)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (5.2b)]}{[(1.1.) - [(5.1.1b)]]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	0,54%	7,60%	7,68%	TAK	TAK
2017	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	6,73%	3,73%	3,81%	TAK	TAK
2018	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	2,54%	3,55%	3,63%	TAK	TAK
2019	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	2,55%	3,27%	3,27%	TAK	TAK
2020	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	2,70%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2021	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	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	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	3,90%	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2027	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	3,62%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2028	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	3,58%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2029	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	4,38%	3,70%	3,70%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:						z tego:		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
	0,00	0,00	8 914 559,28	2 211 873,00	812 100,00	661 000,00	151 100,00	0,00	819 600,00	12 000,00
2016	302 160,92	302 160,92	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
2017	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
2018	102 160,92	102 160,92	7 550 000,00	1 818 600,00	420 787,97	0,00	420 787,97	0,00	254 103,50	0,00
2019	202 640,92	202 640,92	7 550 000,00	1 818 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 359,08	0,00
2020	212 164,00	212 164,00	7 550 000,00	1 818 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 779,08	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	146 350,98	0,00
2022	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
2023	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
2024	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	639 000,14	639 000,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	496 422,60	328 422,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	436 159,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	301 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029										

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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 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			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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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
Formuła							
					0,00	0,00	0,00
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	323 491,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	354 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	639 000,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	328 422,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	289 000,00	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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] -$ $[(2.1) - [2.1.2]]$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			

* 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. 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, 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.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
Czesław Krawczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Grabów Nr XXXVIII/176/16

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do uchwały										
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	812 100,00	1 320 787,97	862 363,90	420 787,97	3 105 039,84
1.a	- wydatki bieżące				1 350 000,00	661 000,00	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	812 100,00	1 300 000,00	800 000,00	400 000,00	3 001 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 350 000,00	661 000,00	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	411 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

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	- wydatki majątkowe				2 383 790,00	151 100,00	1 000 000,00	800 000,00	400 000,00	2 351 100,00
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