UCHWAŁA Nr LII/240/17
RADY GMINY GRABÓW
z dnia 22 września 2017 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabów na lata 2017-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz.1089, poz. 1537) Rada Gminy Grabów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grabów na lata 2017-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2017-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020, 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.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIX/188/2017 Rady Gminy Grabów z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabów na lata 2017-2029.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Drozdowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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 [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]										
2017	24 147 133,79	23 536 303,79	1 797 491,00	13 500,00	4 290 949,00	1 732 864,00	7 740 189,00	7 486 464,72	610 830,00	555 000,00	55 830,00
2018	25 018 151,87	25 018 151,87	1 742 000,00	18 000,00	3 732 000,00	1 394 000,00	7 504 546,00	6 738 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 164 000,00	24 164 000,00	1 857 000,00	20 000,00	3 826 000,00	1 429 000,00	7 692 317,00	6 837 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 680 000,00	24 680 000,00	1 978 000,00	22 000,00	3 922 000,00	1 465 000,00	7 885 333,00	6 938 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 212 000,00	25 212 000,00	2 105 000,00	24 000,00	4 021 000,00	1 502 000,00	8 082 545,00	7 042 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 760 000,00	25 760 000,00	2 238 000,00	26 000,00	4 122 000,00	1 540 000,00	8 285 002,00	7 149 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 322 000,00	26 322 000,00	2 375 000,00	28 000,00	4 226 000,00	1 579 000,00	8 492 704,00	7 258 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 898 000,00	26 898 000,00	2 515 000,00	30 000,00	4 332 000,00	1 619 000,00	8 705 651,00	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 488 000,00	27 488 000,00	2 658 000,00	32 000,00	4 441 000,00	1 660 000,00	8 923 843,00	7 485 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 095 000,00	28 095 000,00	2 807 000,00	34 000,00	4 553 000,00	1 702 000,00	9 147 280,00	7 603 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 675 000,00	28 675 000,00	2 955 000,00	36 000,00	4 658 000,00	1 742 000,00	9 358 129,00	7 714 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 251 000,00	29 251 000,00	3 108 000,00	38 000,00	4 761 000,00	1 781 000,00	9 564 782,00	7 823 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 841 000,00	29 841 000,00	3 266 000,00	40 000,00	4 866 000,00	1 821 000,00	9 775 631,00	7 934 000,00	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 póź. 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 bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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) 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]									
2017	25 947 668,44	22 629 756,72	0,00	0,00	0,00	87 241,76	82 241,76	0,00	0,00	3 317 911,72
2018	24 551 990,95	22 668 839,08	0,00	0,00	0,00	237 600,00	237 600,00	0,00	0,00	1 883 151,87
2019	23 697 839,08	23 277 051,11	0,00	0,00	x	233 050,00	233 050,00	0,00	0,00	420 787,97
2020	24 213 359,08	23 976 000,00	0,00	0,00	x	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	237 359,08
2021	24 745 779,08	24 461 000,00	0,00	0,00	x	175 950,00	175 950,00	0,00	0,00	284 779,08
2022	25 293 779,08	24 962 000,00	0,00	0,00	x	151 550,00	151 550,00	0,00	0,00	331 779,08
2023	25 834 508,61	25 486 000,00	0,00	0,00	x	129 790,00	129 790,00	0,00	0,00	348 508,61
2024	26 379 674,00	26 013 000,00	0,00	0,00	x	103 240,00	103 240,00	0,00	0,00	366 674,00
2025	27 074 000,00	26 704 000,00	0,00	0,00	x	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	370 000,00
2026	27 661 000,00	27 281 000,00	0,00	0,00	x	70 120,00	70 120,00	0,00	0,00	380 000,00
2027	28 231 000,00	27 881 000,00	0,00	0,00	x	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	350 000,00
2028	28 963 000,00	28 590 422,60	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	372 577,40
2029	29 541 000,00	28 868 159,14	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 x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-1 800 534,65	2 102 695,57	0,00	0,00	462 695,57	160 534,65	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00
2018	466 160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	466 160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	466 640,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	466 220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	466 220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	487 491,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	518 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	444 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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]				
2017	302 160,92	302 160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	466 160,92	466 160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	466 160,92	466 160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	466 640,92	466 640,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	466 220,92	466 220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	466 220,92	466 220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	487 491,39	487 491,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	518 326,00	518 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	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 [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	5 217 221,99	0,00	906 547,07	1 369 242,64
2018	4 751 061,07	0,00	2 349 312,79	2 349 312,79
2019	4 284 900,15	0,00	886 948,89	886 948,89
2020	3 818 259,23	0,00	704 000,00	704 000,00
2021	3 352 038,31	0,00	751 000,00	751 000,00
2022	2 885 817,39	0,00	798 000,00	798 000,00
2023	2 398 326,00	0,00	836 000,00	836 000,00
2024	1 880 000,00	0,00	885 000,00	885 000,00
2025	1 466 000,00	0,00	784 000,00	784 000,00
2026	1 032 000,00	0,00	814 000,00	814 000,00
2027	588 000,00	0,00	794 000,00	794 000,00
2028	300 000,00	0,00	660 577,40	660 577,40
2029	0,00	0,00	972 840,86	972 840,86

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 uwzględniania 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([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] - [15.1.1])		(([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])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	6,05%	3,47%	5,11%	TAK	TAK
2018	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	9,39%	3,07%	4,70%	TAK	TAK
2019	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	3,67%	4,99%	6,63%	TAK	TAK
2020	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	2,85%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2021	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	2,98%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2022	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	3,10%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2023	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	3,18%	2,98%	2,98%	TAK	TAK
2024	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	3,29%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2025	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	2,85%	3,19%	3,19%	TAK	TAK
2026	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	2,90%	3,11%	3,11%	TAK	TAK
2027	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	2,77%	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2028	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	2,26%	2,84%	2,84%	TAK	TAK
2029	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	3,26%	2,64%	2,64%	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]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	9 269 849,00	2 291 822,92	745 176,00	745 176,00	0,00	0,00	3 317 911,72	0,00
2018	466 160,92	466 160,92	7 550 000,00	1 818 600,00	1 092 458,75	492 458,75	600 000,00	600 000,00	1 283 151,87	0,00
2019	466 160,92	466 160,92	7 550 000,00	1 818 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 787,97	0,00
2020	466 640,92	466 640,92	7 550 000,00	1 818 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 359,08	0,00
2021	466 220,92	466 220,92	7 550 000,00	1 818 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 779,08	0,00
2022	466 220,92	466 220,92	7 550 000,00	1 818 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 779,08	0,00
2023	487 491,39	487 491,39	7 550 000,00	1 818 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 508,61	0,00
2024	518 326,00	518 326,00	7 550 000,00	1 818 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 674,00	0,00
2025	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00
2026	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00
2027	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2028	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 577,40	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 840,86	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		finansowane środkami określonymi 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									
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									
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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	302 160,92	0,00	102 364,82	102 364,82	0,00	0,00	0,00
2018	466 160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	466 160,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	466 640,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	466 220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	466 220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	487 491,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	518 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	444 000,00	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 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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Drozdowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabów na lata 2017 – 2029

Na podstawie Zarządzeń Wójta i Uchwał Rady Gminy zaktualizowano Wieloletnią Prognozę Finansową.

Po zmianach:

1. dochody budżetu gminy wynoszą 24 147 133,79 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 23 536 303,79 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 610 830,00 zł,
2. wydatki budżetu gminy wynoszą 25 947 668,44 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 22 629 756,72 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 3 317 911,72 zł,
3. planowany deficyt budżetu wynosi 1 800 534,65 zł i sfinansowany zostanie przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 160 534,65 zł oraz tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1 640 000,00 zł.
4. rozchody budżetu gminy wynoszą 302 160,92 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 302 160,92 zł i sfinansowane zostaną przychodami z tytułu wolnych środków
5. przychody budżetu gminy wynoszą 2 102 695,57 zł w tym: z tytułu wolnych środków w kwocie 462 695,57 zł oraz tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1 640 000,00 zł.

Zgodnie z podjętą Uchwałą o zaciągnięciu kredytu w WPF wpisano planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na 3 zadania inwestycyjne w wysokości 1 640 000,00 zł.
Kredyt spłacany będzie w równych ratach kapitału w okresie 10 lat czyli od 2018 roku do 2027 roku.
Roczne rozchody z tytułu tego kredytu wyniosą 164 000,00 zł.
Zaktualizowano również wydatki na obsługę długu dodając w całym okresie spłat kredytu łączną kwotę 330 000,00 zł. Kwota ta może ulec zmianie po przeprowadzeniu postępowania na udzielenie kredytu.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Drozdowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 059 361,75	745 176,00	1 092 458,75	0,00	0,00	1 837 634,75
1.a	- wydatki bieżące				1 354 754,75	745 176,00	492 458,75	0,00	0,00	1 237 634,75
1.b	- wydatki majątkowe				704 607,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 Projekt pod nazwą "e-Szkoła Łódzkie 2020" - eSzkoła Ekopracownia	Gimnazjum w Grabowie	2017	2019	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				2 059 361,75	745 176,00	1 092 458,75	0,00	0,00	1 837 634,75
1.3.1	- wydatki bieżące				1 354 754,75	745 176,00	492 458,75	0,00	0,00	1 237 634,75
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomiści zamieszkałych i niezamieszkałych	GRABÓW	2017	2018	890 352,00	445 176,00	445 176,00	0,00	0,00	890 352,00
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	417 120,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.3	Plan zagospodarowania przestrzennego Besiekiery - Plan zagospodarowania przestrzennego Besiekiery	Urząd Gminy	2017	2018	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.4	Plan zagospodarowania przestrzennego Grabów - Plan zagospodarowania przestrzennego Grabów	Urząd Gminy	2017	2018	15 282,75	0,00	15 282,75	0,00	0,00	15 282,75
1.3.1.5	Plan zagospodarowania przestrzennego Pieczew -	Urząd Gminy	2017	2018	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				704 607,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	Odwiert studni głębinowej i rozbudowa stacji wodociągowej w Chorkach - Rozbudowa stacji wodociągowej	Urząd Gminy	2016	2018	704 607,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	Przebudowa sieci wodociągowej w Grabowie etap II - Przebudowa sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Drozdowski

Objaśnienia do Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2029 Gminy Grabów

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 – **Usługa przewozowa – dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Grabów**
Jednostka realizująca program: Urząd Gminy w Grabowie
Okres realizacji 2016-2017
Ustalono limity w poszczególnych latach:
wartość ogółem 417 120,00 zł, z czego:
- w 2017 roku – środki w wysokości 300 000,00 zł.

Nazwa zadania – **Plan zagospodarowania przestrzennego Besiekiery**
Jednostka realizująca program: Urząd Gminy w Grabowie
Ustalono limity w poszczególnych latach:
wartość ogółem 7 000,00 zł, z czego:
- w 2017 roku – środki w wysokości 0,00 zł,
- w 2018 roku – środki w wysokości 7 000,00 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 600 000,00 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Drozdowski