

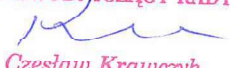
**UCHWAŁA NR LVIII/281/17
RADY GMINY GRABÓW
z dnia 21 grudnia 2017 roku**

**w sprawie zmiany 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1785) Rada Gminy Grabów uchwala, co następuje:

- § 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grabów na lata 2017-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2017-2029 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Czesław Krawczyk

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVIII/281/17
z dnia 2017-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
2017	25 083 403,83	24 475 573,83	1 797 491,00	13 500,00	4 290 949,00	1 732 864,00	7 740 189,00	8 395 734,76	610 830,00	555 000,00	55 830,00
2018	25 340 000,00	25 040 000,00	1 742 000,00	18 000,00	3 732 000,00	1 394 000,00	8 761 648,00	6 738 000,00	300 000,00	300 000,00	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	7 892 317,00	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	9 564 732,00	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 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.

za organ stanowiący Czesław Krawczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.02

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 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 cyskonta 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
2017	26 665 391,02	23 737 479,30	0,00	0,00	0,00	108 897,14	108 897,14	0,00	0,00	2 927 911,72
2018	24 914 435,48	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	237 600,00	237 600,00	0,00	0,00	1 114 435,48
2019	23 738 435,48	23 277 051,11	0,00	0,00	x	233 050,00	233 050,00	0,00	0,00	461 384,37
2020	24 253 955,48	23 976 000,00	0,00	0,00	x	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	277 955,48
2021	24 786 375,48	24 461 000,00	0,00	0,00	x	175 950,00	175 950,00	0,00	0,00	325 375,48
2022	25 334 375,48	24 962 000,00	0,00	0,00	x	151 550,00	151 550,00	0,00	0,00	372 375,48
2023	25 865 074,07	25 486 000,00	0,00	0,00	x	129 790,00	129 790,00	0,00	0,00	379 074,07
2024	26 418 674,00	26 013 000,00	0,00	0,00	x	103 240,00	103 240,00	0,00	0,00	405 674,00
2025	27 113 000,00	26 704 000,00	0,00	0,00	x	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	409 000,00
2026	27 700 000,00	27 281 000,00	0,00	0,00	x	70 120,00	70 120,00	0,00	0,00	419 000,00
2027	28 270 000,00	27 881 000,00	0,00	0,00	x	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	389 000,00
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	28 858 159,14	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	572 840,86

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:	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2017	-1 578 987,19	1 830 695,57	0,00	0,00	630 695,57	328 987,19	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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	6	7	8.1	8.2
2017	301 708,38	301 708,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 827 674,53	0,00	738 094,53	1 368 790,10
2018	425 564,52	425 564,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 110,01	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2019	425 564,52	425 564,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 545,49	0,00	886 948,89	886 948,89
2020	426 044,52	426 044,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 500,97	0,00	704 000,00	704 000,00
2021	425 624,52	425 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 876,45	0,00	751 000,00	751 000,00
2022	425 624,52	425 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 251,93	0,00	798 000,00	798 000,00
2023	456 925,93	456 925,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 326,00	0,00	836 000,00	836 000,00
2024	479 326,00	479 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 000,00	0,00	885 000,00	885 000,00
2025	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00	0,00	784 000,00	784 000,00
2026	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 000,00	0,00	814 000,00	814 000,00
2027	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	794 000,00	794 000,00
2028	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	660 577,40	660 577,40
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 840,86	972 840,86

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) Skorygowania 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 ^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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	5,15%	3,47%	5,11%	TAK	TAK
2018	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	6,08%	2,77%	4,40%	TAK	TAK
2019	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	3,67%	3,59%	5,22%	TAK	TAK
2020	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	2,85%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2021	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	2,98%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2022	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	3,10%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2023	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	3,18%	2,98%	2,98%	TAK	TAK
2024	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	3,29%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2025	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	2,85%	3,19%	3,19%	TAK	TAK
2026	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	2,90%	3,11%	3,11%	TAK	TAK
2027	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	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. 35 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
2017	0,00	0,00	9 225 929,95	2 333 922,74	845 176,00	845 176,00	0,00	0,00	2 927 911,72	0,00
2018	425 564,52	425 564,52	7 550 000,00	1 818 600,00	1 145 176,00	545 176,00	600 000,00	600 000,00	473 839,08	0,00
2019	425 564,52	425 564,52	7 550 000,00	1 818 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 787,97	0,00
2020	426 044,52	426 044,52	7 550 000,00	1 818 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 359,08	0,00
2021	425 624,52	425 624,52	7 550 000,00	1 818 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 779,08	0,00
2022	425 624,52	425 624,52	7 550 000,00	1 818 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 779,08	0,00
2023	456 925,93	456 925,93	7 550 000,00	1 818 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 508,61	0,00
2024	479 326,00	479 326,00	7 550 000,00	1 818 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 674,00	0,00
2025	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00
2026	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
2027	405 000,00	405 000,00	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 planują się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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
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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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						
	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
2017	301 708,38	0,00	102 364,82	102 364,82	0,00	0,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Czesław Krawczyk

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych zobowiązań 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 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 LVIII/231/17
z dnia 2017-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 101 727,00	790 000,00	1 090 000,00	1 880 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 397 120,00	790 000,00	490 000,00	1 280 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				704 607,00	0,00	600 000,00	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
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				2 101 727,00	790 000,00	1 090 000,00	1 880 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 397 120,00	790 000,00	490 000,00	1 280 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych	GRABÓW	2017	2018	980 000,00	490 000,00	490 000,00	980 000,00
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	300 000,00
1.3.1.3	Plan zagospodarowania przestrzennego Besiekiery - Plan zagospodarowania przestrzennego Besiekiery	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Plan zagospodarowania przestrzennego Grabów - Plan zagospodarowania przestrzennego Grabów	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Plan zagospodarowania przestrzennego Pieczew -	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				704 607,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.2	Odwierć studni głębinowej i rozbudowa stacji wodociągowej w Chorkach - Rozbudowa stacji wodociągowej	Urząd Gminy	2016	2018	704 607,00	0,00	600 000,00	600 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Czesław Krawczyk

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

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

Po wprowadzonych zmianach:

- 1) dochody budżetu gminy wynoszą 25 086 403,83 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 24 475 573,83 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 610 830,00 zł,
- 2) wydatki budżetu gminy wynoszą 26 665 391,02 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 23 737 479,30 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2 927 911,72 zł,
- 3) planowany deficyt budżetu wynosi 1 578 987,19 zł i sfinansowany zostanie przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 328 987,19 zł oraz tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1 250 000,00 zł.
- 4) przychody budżetu gminy wynoszą 1 880 695,57 zł w tym: z tytułu wolnych środków w kwocie 630 695,57 zł oraz tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1 250 000,00 zł.
- 5) rozchody budżetu gminy wynoszą 301 708,38 zł i przeznaczone są na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zgodnie z podjętą Uchwałą o zmniejszeniu kwoty kredytu do kwoty 1 250 000,00 zł zaktualizowano w poszczególnych latach rozchody, koszty obsługi długu oraz kwotę długu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Czesław Krawczyk

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

Zmieniono następujące zadania:

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 Besiekiery**

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 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Czesław Krawczyk