



**WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA
GMINY GRABÓW NA LATA
2019-2029**

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GRABÓW
z dnia roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabów
na lata 2019-2029.**

1Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) Rada Gminy Grabów uchwała co następuje:

- § 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grabów na lata 2019-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2019-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3. Upoważnia się Wójta Gminy Grabów do:
1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
 2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 4. Traci moc uchwała nr LIX/286/17 Rady Gminy Grabów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grabów na lata 2018-2029 ze zmianami.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ZASTĘPCA WÓJTA
mgr Krzysztof Ogórek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr PROJEKT
z dnia 2018-11-15

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody beżące 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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowa x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
												w tym:		
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			
2019	22 196 087,00	22 066 087,00	2 382 083,00	14 000,00	3 642 100,00	1 680 000,00	8 600 464,00	5 837 640,00	130 000,00	130 000,00	0,00			
2020	25 372 200,00	25 372 200,00	2 110 500,00	22 000,00	4 017 300,00	1 500 450,00	8 076 932,00	7 178 850,00	0,00	0,00	0,00			
2021	25 914 000,00	25 914 000,00	2 076 900,00	24 000,00	4 118 100,00	1 538 250,00	8 279 596,00	7 284 900,00	0,00	0,00	0,00			
2022	26 472 600,00	26 472 600,00	2 210 250,00	26 000,00	4 222 050,00	1 577 100,00	8 486 672,00	7 394 100,00	0,00	0,00	0,00			
2023	27 048 000,00	27 048 000,00	2 349 900,00	28 000,00	4 328 100,00	1 617 000,00	8 699 252,00	7 506 450,00	0,00	0,00	0,00			
2024	27 638 100,00	27 638 100,00	2 433 750,00	30 000,00	4 437 300,00	1 657 950,00	8 917 336,00	7 620 900,00	0,00	0,00	0,00			
2025	28 242 900,00	28 242 900,00	2 640 750,00	32 000,00	4 548 600,00	1 699 950,00	9 140 933,00	7 738 500,00	0,00	0,00	0,00			
2026	28 862 400,00	28 862 400,00	2 790 900,00	34 000,00	4 663 050,00	1 743 000,00	9 370 035,00	7 859 250,00	0,00	0,00	0,00			
2027	29 499 750,00	29 499 750,00	2 947 350,00	36 000,00	4 780 650,00	1 787 100,00	9 604 644,00	7 983 150,00	0,00	0,00	0,00			
2028	30 108 750,00	30 108 750,00	3 102 750,00	38 000,00	4 890 900,00	1 829 100,00	9 826 035,00	8 099 700,00	0,00	0,00	0,00			
2029	30 713 550,00	30 713 550,00	3 263 400,00	40 000,00	4 989 050,00	1 870 050,00	10 043 021,00	8 214 150,00	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 opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	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	2.1.1.1	2.1.2			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 zadgniętych 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	Wydatki majątkowe x
2019	21 770 522,48	21 568 921,48	0,00	0,00	x	233 050,00	233 050,00	0,00	0,00	201 601,00
2020	24 943 155,48	24 148 968,08	0,00	0,00	x	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00	797 187,40
2021	25 488 375,48	24 673 875,08	0,00	0,00	x	175 950,00	175 950,00	0,00	0,00	814 500,40
2022	26 043 975,48	25 217 384,08	0,00	0,00	x	151 550,00	151 550,00	0,00	0,00	829 591,40
2023	26 591 074,07	25 797 614,61	0,00	0,00	x	129 790,00	129 790,00	0,00	0,00	793 459,46
2024	27 159 774,00	26 357 659,00	0,00	0,00	x	103 240,00	103 240,00	0,00	0,00	801 115,00
2025	27 867 900,00	26 777 026,00	0,00	0,00	x	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	1 090 874,00
2026	28 467 400,00	27 614 780,00	0,00	0,00	x	70 120,00	70 120,00	0,00	0,00	852 620,00
2027	29 094 750,00	28 202 520,00	0,00	0,00	x	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	892 230,00
2028	29 820 750,00	28 617 420,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 203 330,00
2029	30 413 550,00	29 539 860,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	873 690,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla al 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
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
2019	425 564,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2020	426 044,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2021	425 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2022	425 324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2023	456 925,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2024	479 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2025	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2026	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2027	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2028	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	

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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot 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	
2019	425 564,52	425 564,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 545,49	0,00	497 165,52	497 165,52	
2020	426 044,52	426 044,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 500,97	0,00	1 223 231,92	1 223 231,92	
2021	425 624,52	425 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 876,45	0,00	1 240 124,92	1 240 124,92	
2022	425 624,52	425 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 251,93	0,00	1 255 215,92	1 255 215,92	
2023	456 925,93	456 925,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 326,00	0,00	1 250 385,39	1 250 385,39	
2024	479 326,00	479 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 000,00	0,00	1 280 441,00	1 280 441,00	
2025	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00	0,00	1 435 874,00	1 465 874,00	
2026	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 000,00	0,00	1 247 620,00	1 247 620,00	
2027	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00	1 297 230,00	1 297 230,00	
2028	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 491 330,00	1 491 330,00	
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 690,00	1 173 690,00	

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)											

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez dochodów, bez 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik rocznych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	2,83%	4,20%	3,02%	TAK	TAK
	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	4,82%	3,66%	2,48%	TAK	TAK
	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	4,79%	3,73%	2,55%	TAK	TAK
	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	4,74%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	4,62%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	4,63%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	5,19%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	4,32%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	4,40%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	4,96%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	3,82%	4,56%	4,56%	TAK	TAK

5) 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. Identyfikacja wyłączenia należy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
2019	425 564,52	425 564,52	9 085 921,48	2 604 558,00	21 894,00	21 894,00	0,00	0,00	201 601,00	0,00
2020	426 044,52	426 044,52	9 882 615,00	3 200 296,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	756 591,00	0,00
2021	425 624,52	425 624,52	10 179 094,00	3 296 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 904,00	0,00
2022	425 624,52	425 624,52	10 484 466,00	3 395 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 995,00	0,00
2023	456 925,93	456 925,93	10 799 000,00	3 497 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 894,00	0,00
2024	479 326,00	479 326,00	11 122 970,00	3 601 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 115,00	0,00
2025	375 000,00	375 000,00	11 456 659,00	3 710 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 874,00	0,00
2026	395 000,00	395 000,00	11 800 359,00	3 821 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 620,00	0,00
2027	405 000,00	405 000,00	12 154 370,00	3 935 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 230,00	0,00
2028	288 000,00	288 000,00	12 519 000,00	4 054 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 330,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	12 894 570,00	4 175 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 690,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziale 1 walców dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznanych 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	Lp	12.1	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 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:		środek określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	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, 12.7.1 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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	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:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wzrost wartości dodanej	Wzrost wartości dodanej					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
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, c których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowności 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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	
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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			wynagrodzenia z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2019	425 584,52	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	238 000,00	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	

[illegible][illegible]

16) Potwierdzenie wyłączenia przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

16) Pozytcje sekcji 15 sã wykazywane wy³cznie przez jednosc samorzãdu terytorialnego emulãce obligacje przy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr PROJEKT
z dnia 2018-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				757 497,00	21 894,00	600 000,00	0,00	0,00	621 894,00
1.a	- wydatki bieżące				52 890,00	21 894,00	0,00	0,00	0,00	21 894,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				757 497,00	21 894,00	600 000,00	0,00	0,00	621 894,00
1.3.1	- wydatki bieżące				52 890,00	21 894,00	0,00	0,00	0,00	21 894,00
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów -	Urząd Gminy	2018	2019	52 890,00	21 894,00	0,00	0,00	0,00	21 894,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				704 607,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.1	Odwiert studni głębinowej i rozbudowa stacji wodociągowej w Chorkach - Rozbudowa stacji wodociągowej	Urząd Gminy	2016	2020	704 607,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

ZASTĘPCA WÓJTY

mgr Krzysztof Ogórek

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Grabów na lata 2019 – 2029

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2019-2029. Wielkości wykazane w roku 2019 są zgodne z projektem budżetu na rok 2019 rok i zawartymi w nim objaśnieniami.

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

Wzrost dochodów może być regulowany przez ustalenie wyższych stawek podatków i opłat lokalnych. W 2018 roku nie podnoszono podatku od nieruchomości. Podatek od środków transportowych również pozostaje na niezmiennym poziomie. W projekcie budżetu na 2019 rok nie zaplanowano podwyżek z tytułu podatków i opłat lokalnych.

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

Przy prognozie dochodów majątkowych przyjęto, że w roku 2019 planuje się konsekwentne realizowanie sprzedaży nieruchomości, które przygotowano do sprzedaży w 2018 roku. Dochody majątkowe zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością.

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

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

Na rok 2019 Gmina otrzyma niewiele większe środki z tytułu subwencji oświatowej i z tytułu subwencji wyrównawczej oraz równoważnej. Wydatki na realizację zadań własnych gminy nie są w wystarczającym stopniu subwencjonowane.

Biorąc pod uwagę zarówno korzystne działania władz gminy na rzecz rozwoju, jak i - niezależny od warunków lokalnych - spadek ożywienia gospodarczego i zmniejszająca się liczbę mieszkańców, przyjęto na 2019 rok wysokość dochodów bieżących budżetu na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r..

Przy prognozie wydatków bieżących w latach 2019 -2029 założono niewielki wzrost wydatków

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

ZASTĘPCA WOJTY

mgr Krzysztof Ogórek

Splata i obsługa długu planowana w WPF wynika z zaciągniętych kredytów i jest zgodna z harmonogramem spłat w poszczególnych latach. Planowane w poszczególnych latach kwoty nie przekraczają wskaźników wynikających z treści przepisów. Począwszy od roku 2016 wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego jest ustalony zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jako średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Na 2019 rok wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań Gminy Grabów wynosi 2,97%. Dopuszczalny roczny wskaźnik spłaty zadłużenia, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 4,20 %.

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

Uzasadnienie do wykazu przedsięwzięć

do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Grabów na lata 2019 – 2022

WYDATKI BIEŻĄCE:

Nazwa zadania – **Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grabów**

Jednostka realizująca program: Urząd Gminy w Grabowie

Ustalono limity w poszczególnych latach:

wartość ogółem 52 890,00 zł, z czego:

- w 2018 roku – środki w wysokości 30 996,00 zł,
- w 2019 roku – środki w wysokości 21 894,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

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

Jednostka realizująca program: Urząd Gminy w Grabowie

Ustalono limity w poszczególnych latach:

wartość ogółem 704 607,00 zł, z czego:

- w 2016 roku – środki w wysokości 104 607,00 zł,
- w 2017 roku – środki w wysokości 0,00 zł,
- w 2018 roku – środki w wysokości 0,00 zł,
- w 2019 roku – środki w wysokości 0,00 zł,
- w 2020 roku – środki w wysokości 600 000,00 zł

ZASTĘPCA WÓJTA
mgr Krzysztof Ogórek