

Zarządzenie nr 80/2018
Wójta Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 28 września 2018r.

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grodzisko Dolne

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)

**Wójt Gminy Grodzisko Dolne
zarządza co następuje:**

§ 1

W uchwale nr XXXIX/306/2017 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 dotyczący wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik nr 2 dotyczący wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej (bez zmian) otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 (bez zmian) do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik nr 3 dotyczący objaśnień do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 80/2018
Wójta Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 28 września 2018r.

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	22 427 514,10	21 341 333,40	2 754 705,00	4 192,88	2 326 570,00	1 020 410,98	10 848 481,00	4 859 220,10	1 086 180,70	16 071,85	1 070 108,85	
Wykonanie 2016	28 011 574,21	27 479 149,62	3 576 500,00	4 927,93	2 419 371,35	1 052 518,91	11 245 868,00	9 613 661,11	532 424,59	26 997,38	505 427,21	
Plan 3 kw. 2017	36 777 570,40	29 770 408,80	4 289 514,00	5 000,00	2 296 841,00	950 000,00	11 349 736,00	11 228 371,84	7 007 161,60	100 000,00	6 907 161,60	
Wykonanie 2017	33 005 108,01	30 562 920,33	4 385 040,00	8 085,19	2 483 099,13	1 030 273,05	11 399 736,00	11 405 897,37	2 442 187,68	10 756,40	2 431 431,28	
2018	50 628 462,92	30 538 965,77	4 664 617,00	5 000,00	2 283 941,00	950 000,00	11 649 199,00	11 658 284,68	20 089 497,15	5 987,29	20 083 509,86	
2019	37 019 458,13	29 550 000,00	4 650 000,00	5 000,00	2 200 000,00	950 000,00	11 500 000,00	10 000 000,00	7 469 458,13	0,00	7 469 458,13	
2020	30 400 000,00	29 550 000,00	4 650 000,00	5 000,00	2 200 000,00	900 000,00	11 500 000,00	10 000 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	
2021	29 450 000,00	29 350 000,00	4 650 000,00	5 000,00	2 200 000,00	700 000,00	11 500 000,00	10 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2022	29 500 000,00	29 400 000,00	4 650 000,00	5 000,00	2 200 000,00	750 000,00	11 500 000,00	10 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2023	29 600 000,00	29 500 000,00	4 650 000,00	5 000,00	2 200 000,00	800 000,00	11 500 000,00	10 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2024	29 600 000,00	29 500 000,00	4 650 000,00	5 000,00	2 200 000,00	900 000,00	11 500 000,00	10 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2025	29 600 000,00	29 500 000,00	4 650 000,00	5 000,00	2 200 000,00	900 000,00	11 500 000,00	10 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2026	29 600 000,00	29 500 000,00	4 650 000,00	5 000,00	2 200 000,00	900 000,00	11 500 000,00	10 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2027	29 600 000,00	29 500 000,00	4 650 000,00	5 000,00	2 200 000,00	900 000,00	11 500 000,00	10 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2028	29 600 000,00	29 500 000,00	4 650 000,00	5 000,00	2 200 000,00	900 000,00	11 500 000,00	10 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	

2029	29 100 000,00	29 000 000,00	4 000 000,00	5 000,00	2 200 000,00	900 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	29 100 000,00	29 000 000,00	4 000 000,00	5 000,00	2 200 000,00	900 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	29 100 000,00	29 000 000,00	4 000 000,00	5 000,00	2 200 000,00	900 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	100 000,00	100 000,00	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, wyrażony w 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.

Lp	2	z tego:										Wydutki majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	Wydanki na obsługę długu ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1	2.1.1	2.1.2		2.2
Wykonanie 2015	21 114 869,98	19 482 493,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 784,42	74 784,42	0,00	0,00	0,00	1 632 376,74
Wykonanie 2016	25 731 799,24	24 449 481,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 138,90	60 138,90	0,00	0,00	0,00	1 282 317,28
Plan 3 kw. 2017	45 036 379,46	27 199 822,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	17 836 557,28
Wykonanie 2017	37 991 353,18	26 600 848,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 972,78	71 972,78	0,00	0,00	0,00	11 390 504,88
2018	55 296 546,30	29 151 675,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	26 144 871,29
2019	38 019 110,29	27 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	10 614 110,29
2020	29 311 621,98	27 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 906 621,98
2021	28 438 500,00	27 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 103 500,00
2022	28 488 500,00	27 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 153 500,00
2023	28 613 730,76	27 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 278 730,76
2024	28 728 350,67	27 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 293 350,67
2025	28 837 317,65	27 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 402 317,65
2026	28 762 079,94	27 426 079,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 336 000,00
2027	28 791 000,00	27 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 366 000,00
2028	28 781 000,00	27 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 356 000,00
2029	28 283 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 283 000,00
2030	28 197 082,96	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 197 082,96
2031	28 575 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1				4.2	4.2.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Wykonanie 2015	1 312 644,12	539 925,52	0,00	0,00	539 925,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 279 774,97	1 058 454,92	0,00	0,00	1 058 454,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-8 258 809,06	8 940 544,82	0,00	0,00	2 626 160,13	1 944 424,37	6 314 384,69	6 314 384,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 986 245,17	7 465 113,34	0,00	0,00	2 626 160,13	147 291,96	4 838 953,21	4 838 953,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-4 668 083,38	7 993 753,06	0,00	0,00	1 797 132,41	922 763,44	6 196 620,65	3 745 319,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-999 652,16	2 021 152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 152,16	999 652,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 088 378,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 011 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 011 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	986 269,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	871 649,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	762 682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	837 920,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	902 917,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	525 000,00	0,00	0,00	0,00	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.

- 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) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	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 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, 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 (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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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
Wykonanie 2015	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	8,36%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	10,91%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	7,26%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	12,04%	X	X	X	X
2018	6,45%	1,61%	0,00	1,61%	2,75%	8,84%	10,44%	TAK	TAK
2019	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	5,79%	6,97%	8,57%	TAK	TAK
2020	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	7,06%	5,27%	6,86%	TAK	TAK
2021	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	7,18%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2022	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	7,34%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2023	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	7,65%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2024	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	7,31%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2025	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	7,31%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2026	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,34%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2027	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	7,35%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2028	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	7,35%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2029	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	7,22%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2030	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,22%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2031	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	6,87%	7,26%	7,26%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 221 758,02	2 250 323,29	111 746,50	13 970,00	97 776,50	97 776,00	1 534 600,74	404 591,10	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 585 149,87	2 310 872,90	137 780,00	47 780,00	90 000,00	90 000,00	3 110 612,08	106 972,84	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 004 632,24	2 405 716,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11 390 504,88	569 447,02	
2018	0,00	0,00	9 337 889,84	2 728 410,00	0,00	0,00	0,00	8 780 244,62	17 364 626,67	1 041 145,71	
2019	0,00	0,00	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 842 263,69	8 761 846,60	44 000,00	
2020	1 088 378,02	1 058 378,02	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 621,98	0,00	
2021	1 011 500,00	1 011 500,00	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 500,00	0,00	
2022	1 011 500,00	1 011 500,00	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 500,00	0,00	
2023	986 269,24	986 269,24	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 500,00	0,00	
2024	871 649,33	871 649,33	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00	0,00	
2025	762 682,35	762 682,35	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 123,57	0,00	
2026	837 920,06	837 920,06	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 000,00	0,00	
2027	809 000,00	809 000,00	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 079,94	0,00	
2028	819 000,00	819 000,00	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 000,00	0,00	
2029	817 000,00	817 000,00	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 000,00	0,00	
2030	902 917,04	902 917,04	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 252,48	0,00	
2031	525 000,00	525 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2015	245 696,96	245 696,96	245 696,96	595 713,87	595 713,87	595 713,87	301 206,24	301 206,24	301 206,24	301 206,24
Wykonanie 2016	101 833,60	101 833,60	101 833,60	231 131,05	231 131,05	231 131,05	101 833,60	101 833,60	101 833,60	101 833,60
Plan 3 kw. 2017	339 359,90	339 359,90	339 359,90	6 410 640,48	6 410 640,48	6 410 640,48	379 266,44	379 266,44	379 266,44	379 266,44
Wykonanie 2017	390 012,22	390 012,22	390 012,22	1 843 024,60	1 843 024,60	1 843 024,60	345 622,76	345 622,76	345 622,76	345 622,76
2018	833 413,69	833 413,69	833 413,69	18 680 951,59	18 680 951,59	18 680 951,59	955 137,67	955 137,67	955 137,67	955 137,67
2019	0,00	0,00	0,00	2 863 350,00	2 863 350,00	2 863 350,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe 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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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)	Wzrosty 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	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	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	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	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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	47 886,87	47 886,87	47 886,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	183 043,01	183 043,01	183 043,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	8 863 810,08	8 863 810,08	8 863 810,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 644 438,36	5 644 438,36	5 644 438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 818 255,94	14 818 255,94	14 818 255,94	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 80/2018
Wójta Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 28 września 2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2009r. 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	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 80/2018
Wójta Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 28 września 2018r.**

1. Zaktualizowano kwoty dochodów i wydatków w związku ze zmianami w budżecie w okresie od 06 lipca 2018r. do 28 września 2018r.

