

Uchwała Nr XIV / 19  
Rady Miejskiej w Grodkowie  
z dnia 18 grudnia 2019 r.

PROJEKT

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków  
na lata 2020 - 2023

Na podstawie art.227, art.228 oraz art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 i poz.2245) Rada Miejska w Grodkowie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do zaciągnięcia zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do przekazania uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań, wymienionych w ust.1 pkt 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 4

Traci moc uchwała nr III/ 9 /18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2019-2022 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grodkowie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

BURMISTRZ

Marek Antoniewicz

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały XIV/ /19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości			
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	73 184 748,82	71 658 389,81	12 279 369,00	277 145,75	17 626 836,00	23 004 394,85	18 470 644,21	8 699 748,93	1 526 359,01	430 133,30	1 080 616,73
Wykonanie 2018	78 534 814,78	74 061 510,71	13 586 961,00	346 836,99	18 571 544,00	22 628 419,56	18 927 749,16	8 949 098,72	4 473 304,07	543 422,25	3 926 369,37
Plan 3 kw. 2019	88 319 352,91	77 176 231,87	15 774 947,00	260 000,00	19 622 085,00	20 745 045,87	20 774 154,00	9 047 460,00	11 143 121,04	1 331 970,00	9 706 151,04
Wykonanie 2019	89 248 124,35	77 139 587,17	15 774 947,00	230 000,00	19 622 085,00	20 757 466,17	20 755 089,00	9 047 460,00	12 108 537,18	1 331 970,00	10 646 567,18
2020	98 087 250,88	92 701 656,60	16 515 096,00	230 000,00	20 584 207,00	32 903 182,00	22 469 171,60	9 837 940,00	5 385 594,28	405 350,00	4 448 292,28
2021	96 100 000,00	93 699 581,00	17 149 950,00	250 000,00	21 084 200,00	32 905 431,00	22 310 000,00	10 237 940,00	2 400 419,00	500 000,00	1 900 419,00
2022	96 449 700,00	94 869 700,00	17 500 000,00	270 000,00	21 584 200,00	32 905 500,00	22 610 000,00	10 437 940,00	1 580 000,00	500 000,00	1 080 000,00
2023	97 357 500,00	96 857 500,00	18 000 000,00	300 000,00	22 542 000,00	32 905 500,00	23 110 000,00	10 937 940,00	500 000,00	500 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	72 095 361,57	64 940 604,47	24 682 912,73	0,00	0,00	12 297,40	7 454,70	4 842,70	7 154 757,10	2 625 362,55	339 939,19
Wykonanie 2018	87 148 095,00	67 718 084,74	27 127 194,65	0,00	0,00	18 563,61	6 311,63	12 251,98	19 430 010,26	11 347 127,14	1 838 686,00
Plan 3 kw. 2019	93 241 851,89	72 966 218,45	30 880 604,10	0,00	0,00	109 000,00	97 000,00	12 000,00	20 275 633,44	13 721 930,00	1 185 860,00
Wykonanie 2019	93 014 311,89	72 938 678,45	30 882 104,10	0,00	0,00	109 000,00	97 000,00	12 000,00	20 075 633,44	13 721 930,00	1 185 860,00
2020	97 339 172,88	88 181 164,00	32 581 391,00	0,00	0,00	124 000,00	46 000,00	78 000,00	9 158 008,88	9 158 008,88	716 339,00
2021	93 600 000,00	89 000 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	61 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	85 000,00
2022	93 949 700,00	89 949 700,00	33 900 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	24 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2023	96 357 500,00	91 000 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5 357 500,00	5 357 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	1 089 387,25	1 089 387,25	11 458 453,53	1 979 501,02	0,00	8 778 952,51	0,00	700 000,00	0,00		
Wykonanie 2018	-8 613 280,22	0,00	18 847 840,78	7 000 000,00	7 000 000,00	9 868 339,76	1 613 280,22	1 979 501,02	0,00		
Plan 3 kw. 2019	-4 922 498,98	0,00	12 602 000,00	9 533 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	3 069 000,00	922 498,98		
Wykonanie 2019	-3 766 187,54	0,00	15 682 638,56	6 748 078,00	3 766 187,54	1 255 059,54	0,00	7 679 501,02	0,00		
2020	748 078,00	748 078,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	100 000,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679 501,02	7 679 501,02	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679 501,02	7 679 501,02	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 078,00	2 748 078,00	2 748 078,00	2 748 078,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.2		6	6.1	7.1	7.2	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 979 501,02	0,00	6 717 785,34	16 196 737,85	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	7 679 501,02	0,00	6 343 425,97	18 191 266,75	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	9 533 000,00	0,00	4 210 013,42	7 279 013,42	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	6 748 078,00	0,00	4 200 908,72	13 135 469,28	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	4 520 492,60	4 520 492,60	
2021	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	0,00	4 699 581,00	4 699 581,00	
2022	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 857 500,00	5 857 500,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,66%	9,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,65%	9,82%	x	x	x	x
2020	0,00%	7,77%	8,24%	12,64%	12,63%	TAK	TAK
2021	2,49%	7,89%	8,55%	10,49%	10,48%	TAK	TAK
2022	2,44%	8,02%	8,75%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2023	1,58%	9,17%	9,94%	8,51%	8,51%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	41 536,29	41 536,29	41 536,29	702 880,41	702 880,41	702 880,41	41 536,29	41 536,29	41 536,29
Wykonanie 2018	55 970,04	55 970,04	55 970,04	2 954 241,20	2 954 241,20	2 954 241,20	55 970,04	55 970,04	55 970,04
Plan 3 kw. 2019	119 360,06	119 360,06	119 360,06	8 145 187,00	8 145 187,00	8 145 187,00	122 474,06	122 474,06	119 360,06
Wykonanie 2019	119 360,06	119 360,06	119 360,06	9 431 827,30	9 431 827,30	9 431 827,30	122 474,06	122 474,06	119 360,06
2020	0,00	0,00	0,00	3 416 332,54	3 416 332,54	3 416 332,54	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	2 625 362,55	2 625 362,55	1 200 000,00	613 846,68	41 536,29	572 310,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 347 127,14	11 347 127,14	8 811 152,58	157 546,44	45 144,44	112 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	13 721 930,00	13 721 930,00	5 533 000,00	1 377 950,00	0,00	1 377 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 721 930,00	13 721 930,00	5 533 000,00	1 377 950,00	0,00	1 377 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 033 339,00	2 033 339,00	918 206,54	888 814,00	0,00	888 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 401 186,00	0,00	4 401 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 447 000,00	0,00	2 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	7 679 501,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	7 679 501,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	2 748 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 379 158,00	888 814,00	4 401 186,00	2 447 000,00	2 300 000,00	10 037 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 379 158,00	888 814,00	4 401 186,00	2 447 000,00	2 300 000,00	10 037 000,00
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				10 379 158,00	888 814,00	4 401 186,00	2 447 000,00	2 300 000,00	10 037 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 379 158,00	888 814,00	4 401 186,00	2 447 000,00	2 300 000,00	10 037 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2021	180 000,00	5 000,00	85 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2021	1 447 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.3	Budowa dróg publicznych w rejonie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w Grodkowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2022	1 946 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.4	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kolnica - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2022	577 000,00	30 000,00	0,00	547 000,00	0,00	577 000,00
1.3.2.5	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kobiela - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2021	610 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.6	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2021	1 524 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Powstańców Śl. w Grodkowie - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2023	510 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole publiczne - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2023	1 860 158,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2021	1 725 000,00	453 814,00	1 236 186,00	0,00	0,00	1 690 000,00

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRODKÓW NA LATA 2020-2023**

### **I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona okres od 2020 do 2023, czyli okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych.

Wielkości wykazane dla roku 2020 są zgodne z projektem budżetu Gminy Grodków oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2021 do 2023 roku (zgodnie z zapisem art.226 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) zostały opracowane w głównej mierze w oparciu o : Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego . Do opracowania WPF korzystano również z danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2017-2018 oraz plan budżetu na 30 września 2019 roku i przewidywane wykonanie budżetu za 2019 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

### **II. PROGNOZOWANE DOCHODY**

#### **1. Dochody bieżące**

Znaczny wzrost dochodów bieżących planuje się na 2020 r. Wpływ na to będzie miał wzrost dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie ( wskaźnik wzrostu 188,08% do planu na 1.01.2019 r.) .

Nastąpi też wzrost dochodów własnych: wzrost z tytułu podatku PIT , wzrost podatku od nieruchomości z tytułu wzrostu podstawy opodatkowania ( powierzchni i wartości budowli) i z tytułu wzrostu stawek , wzrost podatku rolnego, wzrost dochodów najmu lokali mieszkalnych - wzrost stawek , wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz subwencji ogólnej z budżetu państwa . Kolejne lata to znacznie niższy wzrost dochodów bieżących.

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów w dochodach bieżących :

#### **1.1 Udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych**

Na lata 2021-2023 wpływy zaplanowano w oparciu o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. Może nastąpić również wzrost z tytułu zatrudnienia w gminie Grodków w związku nowymi inwestycjami. Zaplanowano wzrost w granicach (102% -103%).

#### **1.2 Udziały we wpływach z podatku od osób prawnych**

Na lata 2021-2023 wpływy zaplanowano w oparciu o dane z 2019 r. - spadek tych dochodów w porównaniu z wykonaniem 2018 r.

#### **1.3 Subwencja ogólna**

Wskaźnik G podstawowych dochodów podatkowych Gminy na 2020 r. wynosi 1.619,00 i stanowi 82,76 % w stosunku do wskaźnika Gg dla kraju ( 1.956,15 ) w związku z tym Gmina otrzyma część podstawową subwencji ogólnej . Dla kolejnych lat również zaplanowano tą subwencję.

Biorąc pod uwagę zmiany w systemie oświaty założono na kolejne lata poziom subwencji oświatowej nie wyższy niż subwencja na 2020 rok( spada liczba dzieci w szkołach).

#### **1.4 Dotacje na zadania zlecone i własne oraz środki pozyskane z różnych źródeł**

Kwoty na 2021-2023 rok zaplanowano na tym samym poziomie , zakładając , że udział poszczególnych dotacji może ulec zmianie, ale ogólna kwota będzie na tym samym poziomie.

#### **1.5 Pozostałe dochody bieżące**

Na 2020 rok prognozuje się wzrost dochodów o 11,82% w porównaniu z planem początkowym 2019 roku a wpływ na to ma wzrost podatku od nieruchomości z tytułu wzrostu podstawy opodatkowania ( powierzchni i wartości budowli) i z tytułu wzrostu stawek , wzrost podatku rolnego, wzrost dochodów najmu lokali mieszkalnych - wzrost stawek , wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody w kolejnych latach z tego tytułu będą kształtowały się na zbliżonym poziomie. Część dochodów Gmina utraci ( dochody z opłaty za odbiór ścieków -kanalizacja Żelazna i Osiek Grodkowski, sieci te zostaną przekazane do Spółki Grodwik) część dochodów zmniejszy się : wieczyste użytkowanie i opłata za gospodarowanie odpadami gdy podmioty gospodarcze będą zawierały swoje umowy). Ubytek dochodów zostanie wyrównany dochodami z tytułu wzrostu powierzchni opodatkowania oraz wartości budowli .

#### **Dochody majątkowe**

Planowane dochody w tej pozycji związane są przede wszystkim ze sprzedażą mienia i dotacjami oraz środkami przeznaczonymi na inwestycje. Zaplanowano od 2021 roku dochody z tego tytułu na stałym poziomie, co związane jest z malejącym już zasobem gminnym oferowanym do sprzedaży .

W zakresie dotacji celowych zaplanowano dotacje na zadania realizowane z programów z dofinansowaniem z projektów rządowych głównie Fundusz Dróg Samorządowych.

## **II. PROGNOZOWANE WYDATKI**

Wydatki budżetu w latach 2020-2023 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych gminy. Prognozę oparto na założeniu art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących . Przyjęto założenie aby w kolejnych latach wypracowywać maksymalnie wysoką dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi , a wydatkami bieżącymi oraz konsekwentnie realizować zasadę oszczędności - pozyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów .

### **1. Wydatki bieżące :**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2020 roku znacznie wzrosną a w kolejnych latach będą wykazywały nieznaczny wzrost o 2% . Ponadto wzrost wynagrodzeń będzie pokrywany oszczędnościami wynikającymi ze zmian kadrowych i pojawiającymi się dodatkowymi środkami wynikającymi z różnicy wypłaconych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
- wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek .

### **2. Wydatki majątkowe**

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w każdym roku zapisano łącznie kwoty wydatków na wydatki majątkowe. W ramach tych wydatków zaprezentowano z nazwy przedsięwzięcia wieloletnie sięgające 2023 roku (załącznik nr 2), pozostałą kwotę przeznaczać będzie się na zadania jednoroczne, na które możliwe będzie pozyskanie dofinansowania z programów pomocowych .

## **IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Budżet 2020 został zaplanowany z nadwyżką budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z dofinansowaniem ze środków UE. Budżety kolejnych lat 2021, 2022 i 2023 również zaplanowano z nadwyżką budżetową, która co roku przeznaczana będzie na rozchody budżetu wynikające z planowanych do zaciągnięcia kredytów na realizację zadań majątkowych.

Planowane w poszczególnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej spłata , obsługa długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty ustalonego zgodnie z art.243 u o finansach publicznych.

Szczegółowo zobowiązania finansowe Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz ich spłatę w poszczególnych latach przedstawia Tabela 1. Zobowiązania finansowe Gminy Grodków dołączona do niniejszych objaśnień .

Sporządziła:

Skarbnik Gminy

Filomena Zeman

Zatwierdził:

Burmistrz Grodkowa

Marek Antoniewicz

**Tabela 1. Zobowiązania finansowe Gminy Grodków**

**1. Zaciągnięte zobowiązania**

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na 31.12.2019r.	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1. Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (5.533.000 zł)	2 794 078,00	2 794 078,00	0,00	0,00	00,00
z tego: - rata kapitałowa	2 748 078,00	2 748 078,00	0,00	0,00	00,00
- odsetki	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyt na wkład własny w zadaniach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zał 4. tabela 2 (4.000.000 zł)	4 163 000,00	78 000,00	2 061 000,00	2 024 000,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
- odsetki	163 000,00	78 000,00	61 000,00	24 000,00	0,00
<b>RAZEM, z tego:</b>	<b>6 957 078,00</b>	<b>2 872 078,00</b>	<b>2 061 000,00</b>	<b>2 024 000,00</b>	<b>0,00</b>
- rata kapitałowa	6 748 078,00	2 748 078,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
wylączenie z długu -5.1.1.1		2 748 078,00	0,00	0,00	0,00
wylączenie z długu 5.1.1.2		0,00	1 020 000,00	1 015 000,00	0,00
- odsetki	209 000,00	124 000,00	61 000,00	24 000,00	0,00
wylączenie z długu - 2.1.3.1	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
wylączenie z długu - 2.1.3.2	163 000,00	78 000,00	61 000,00	24 000,00	0,00

**2. Zobowiązania planowane do zaciągnięcia**

Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na 31.12.2019r.	spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia			
		2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
1	2	3	4	5	6
1. Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - obiekty sportowe (Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie 700.000 zł , Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Lipowej 1.300.000 zł)	x	21 000,00	535 000,00	525 000,00	1 010 000,00
z tego: - rata kapitałowa	x	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
- odsetki	x	21 000,00	35 000,00	25 000,00	10 000,00
<b>RAZEM zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez gminę</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>535 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>1 010 000,00</b>
- rata kapitałowa	x	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
- odsetki	x	0,00	35 000,00	25 000,00	10 000,00
<b>ŁĄCZNIE zobowiązania tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez gminę</b>	<b>6 957 078,00</b>	<b>2 872 078,00</b>	<b>2 596 000,00</b>	<b>2 549 000,00</b>	<b>1 010 000,00</b>
- rata kapitałowa	6 748 078,00	2 748 078,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00
wylączenie z długu -5.1.1.1		2 748 078,00	0,00	0,00	0,00
wylączenie z długu 5.1.1.2		0,00	1 020 000,00	1 015 000,00	0,00
- odsetki	209 000,00	124 000,00	96 000,00	49 000,00	10 000,00
wylączenie z długu - 2.1.3.1	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
wylączenie z długu - 2.1.3.2	163 000,00	78 000,00	61 000,00	24 000,00	0,00
<b>kwota długu na koniec roku</b>	<b>6 748 078,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

Uwaga: w 2020 r. odsetki od planowanych kredytów w kwocie 21.000 zł będą kosztami inwestycji.