

Uchwała Nr XXII / / 20
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Projekt

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków
na lata 2021 - 2024

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 ze zm.) Rada Miejska w Grodkowie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do zaciągania 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 zaciągania zobowiązań, wymienionych w ust.1 pkt 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XIV/104/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2020-2023 z późniejszymi zmianami .

§ 5

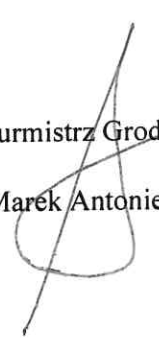
Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grodkowie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Burmistrz Grodkowa

Marek Antoniewicz



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXII/ 20 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 16 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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
Wykonanie 2019	95 143 108,34	83 545 758,71	15 924 203,00	268 964,71	19 622 085,00	26 506 121,23	21 224 384,77	9 235 351,68	11 597 349,63	1 340 355,04	10 099 448,49
Plan 3 kw. 2020	103 259 227,11	95 456 803,34	16 509 447,00	262 000,00	20 481 992,00	35 384 925,74	22 818 438,60	9 837 940,00	7 802 423,77	686 165,00	7 040 258,77
Wykonanie 2020	101 589 800,92	95 154 977,83	15 609 447,00	283 000,00	20 481 992,00	36 118 054,23	22 662 484,60	9 837 940,00	6 434 823,09	1 138 375,00	5 215 448,00
2021	95 820 950,00	88 054 094,00	16 028 726,00	283 000,00	19 921 416,00	28 763 309,00	23 057 643,00	9 933 310,00	7 766 856,00	801 335,00	6 935 521,00
2022	93 256 700,00	90 889 700,00	17 000 000,00	290 000,00	20 584 200,00	28 905 500,00	24 110 000,00	10 437 940,00	2 367 000,00	670 185,00	1 696 815,00
2023	94 807 500,00	92 327 500,00	17 500 000,00	300 000,00	20 742 000,00	29 175 500,00	24 610 000,00	10 937 940,00	2 480 000,00	500 000,00	1 980 000,00
2024	94 125 000,00	93 725 000,00	18 000 000,00	310 000,00	20 900 000,00	29 605 000,00	24 910 000,00	11 210 380,00	400 000,00	400 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	0,00	19 430 010,26	19 430 010,26	1 838 686,00
Wykonanie 2019	94 526 031,00	75 790 780,01	29 348 459,20	0,00	0,00	54 381,43	46 384,90	7 996,53	0,00	18 735 250,99	18 735 250,99	1 037 472,62
Plan 3 kw. 2020	102 798 861,52	92 432 109,64	33 105 168,25	0,00	0,00	64 000,00	24 000,00	40 000,00	0,00	10 366 751,88	10 366 751,88	1 918 978,00
Wykonanie 2020	103 269 740,15	92 902 988,27	33 117 168,15	0,00	0,00	64 000,00	24 000,00	40 000,00	0,00	10 366 751,88	10 366 751,88	1 918 978,00
2021	93 820 950,00	85 530 201,00	33 443 498,00	0,00	0,00	58 100,00	10 500,00	30 000,00	0,00	8 290 749,00	8 290 749,00	50 000,00
2022	91 756 700,00	85 969 700,00	33 900 000,00	0,00	0,00	24 700,00	0,00	12 000,00	0,00	5 787 000,00	5 787 000,00	0,00
2023	93 807 500,00	87 600 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	6 207 500,00	6 207 500,00	0,00
2024	94 125 000,00	88 200 000,00	34 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925 000,00	5 925 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2019	617 077,34	617 077,34	15 682 638,56	6 748 078,00	0,00	1 255 059,54	0,00	7 679 501,02	0,00
Plan 3 kw. 2020	460 365,59	460 365,59	2 287 712,41	2 000 000,00	0,00	287 712,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-1 679 939,23	0,00	10 620 214,88	2 000 000,00	1 679 939,23	1 872 136,88	0,00	6 748 078,00	0,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	2 869 870,00	0,00	0,00	1 213 314,00	0,00	1 656 556,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	378 208,00	378 208,00	378 208,00	378 208,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869 870,00	4 869 870,00	3 389 870,00	2 369 870,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 679 501,02	0,00	6 343 425,97	18 191 266,75
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 748 078,00	0,00	7 754 978,70	16 689 539,26
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 024 693,70	3 312 406,11
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 369 870,00	0,00	2 251 989,56	10 872 204,44
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	2 523 893,00	5 393 763,00
2022	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 727 500,00	4 727 500,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525 000,00	5 525 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,48%	6,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,32%	6,24%	x	x	x	x
2021	2,53%	4,35%	5,71%	12,03%	11,91%	TAK	TAK
2022	2,42%	7,98%	9,06%	9,46%	9,33%	TAK	TAK
2023	1,59%	7,49%	8,29%	7,13%	7,00%	TAK	TAK
2024	0,00%	8,62%	9,24%	7,69%	7,69%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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 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
Wykonanie 2019	117 788,76	117 788,76	117 788,76	9 431 827,30	9 431 827,30	9 431 827,30	120 902,76	120 902,76	117 788,76
Plan 3 kw. 2020	164 300,00	164 300,00	164 300,00	4 113 080,54	4 113 080,54	4 113 080,54	164 300,00	164 300,00	164 300,00
Wykonanie 2020	164 300,00	164 300,00	164 300,00	1 074 956,00	1 074 956,00	1 074 956,00	164 300,00	164 300,00	164 300,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 158 125,00	5 158 125,00	5 158 125,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	586 815,00	586 815,00	586 815,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	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

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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 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
Wykonanie 2019	13 253 780,05	13 253 780,05	4 820 865,41	890 948,72	0,00	890 948,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 637 015,00	1 637 015,00	918 206,54	1 375 814,00	0,00	1 375 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 637 015,00	1 637 015,00	0,00	1 375 814,00	0,00	1 375 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	2 120 000,00	6 351 187,00	0,00	6 351 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 720 000,00	3 720 000,00	586 815,00	5 667 000,00	0,00	5 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 679 501,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 748 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	202 050,00
Wykonanie 2020	378 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	232 050,00
2021	4 869 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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.

^x - 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 401 302,00	6 351 187,00	5 667 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	15 608 327,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 401 302,00	6 351 187,00	5 667 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	15 608 327,00
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:				5 290 000,00	1 300 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	5 110 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 290 000,00	1 300 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	5 110 000,00
1.1.2.1	Przebudowa dróg lokalnych w Gminie Grodków w miejscowościach:Kolnica, Gałązcyce, Wierzbna, Bogdanów i Jędrzejów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2022	3 070 000,00	10 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.2	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Grodków- przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2022	1 040 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.3	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Grodków- przedsięwzięcia w budynkach/lokalach mieszkalnych - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2022	1 120 000,00	740 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.1.2.4	Utworzenie ścieżki dydaktycznej w Grodkowie - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2021	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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				13 111 302,00	5 051 187,00	1 947 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	10 498 327,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 111 302,00	5 051 187,00	1 947 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	10 498 327,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2022	1 450 893,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg publicznych w rejonie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w Grodkowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2021	1 541 500,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2021	1 720 751,00	1 236 187,00	0,00	0,00	0,00	259 002,00
1.3.2.4	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kobiela - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2021	610 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.5	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kolnica - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2022	577 000,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	549 325,00
1.3.2.6	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kolonia II w Osieku Grodkowskim - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2021	2023	730 000,00	30 000,00	0,00	700 000,00	0,00	730 000,00
1.3.2.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych dla części wsi Osiek Grodkowski - poprawa warunków inwestycyjnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2021	37 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dostosowanie budynku przedszkola publicznego nr 2 w Grodkowie do wymagań p-poż. - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2021	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	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	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.10	Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2021	2 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.11	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2024	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.12	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	500 000,00	0,00	500 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRODKÓW NA LATA 2021-2024

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 2021 do 2024, czyli okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych.

Wielkości wykazane dla roku 2021 są zgodne z projektem budżetu Gminy Grodków oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2022 do 2024 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 2018-2019 oraz plan budżetu na 30 września 2020 roku i przewidywane wykonanie budżetu za 2020 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

1. Dochody bieżące

Znaczny spadek dochodów bieżących w planie na 2021 rok wynika z niższych kwot dotacji w szczególności na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie (do planu na 1.01.2020 r. wskaźnik 87,42 % a kwotowo około 4 mln. zł mniej) a także oszacowanych przez Ministerstwo Finansów dla naszej Gminy niższych dochodów z tytułu podatku PIT (spadek o 486.370 zł), subwencji wyrównawczej (spadek o 748.135 zł) i równoważącej (11.324 zł).

Ubytek ten pokrywają: niewielki wzrost podatku od nieruchomości z tytułu wzrostu podstawy opodatkowania (powierzchni i wartości budowli) , wzrost podatku rolnego, podatku od środków transportu .

Zaplanowany wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podnosi dochody bieżące ale ten dochód jest przeznaczony na wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi .

Powyższe fakty nie pozwalają zbyt optymistycznie podchodzić do planu dochodów bieżących na kolejne lata . Ponadto zdarzenia jakie miały miejsce w 2020 roku - Covid 19 przyczyniły się do spadku dochodów gminy.

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów w dochodach bieżących :

1.1 Udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych

Na lata 2022-2024 wpływy zaplanowano w oparciu o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. W 2022 roku planuje się wzrost dochodów z tytułu wzrostu zatrudnienia w gminie Grodków w związku nowymi inwestycjami. W kolejnych latach zaplanowano wzrost w granicach (102,94% -102,84%).

1.2 Udziały we wpływach z podatku od osób prawnych

Na lata 2022-2024 wpływy zaplanowano w oparciu o dane z 2020 r. - niewielki wzrost tych dochodów w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2020 r.

1.3 Subwencja ogólna

Wskaźnik G podstawowych dochodów podatkowych Gminy na 2021 r. wynosi 1.814,64 i stanowi 86,48 % (za poprzedni rok 82,76 %) w stosunku do wskaźnika Gg dla kraju (2.098,22) w związku z tym Gmina otrzyma część podstawową subwencji wyrównawczej o ok 1 mln. zł niższą . Ten ubytek zostanie w części pokryty częścią uzupełniającą subwencji podstawowej, która wzrasta o 215.174 zł).

Dla kolejnych lat zaplanowano tą subwencję zakładając, że podstawowe dochody podatkowe gminy będą rosły wolniej niż podstawowe dochody podatkowe w skali kraju.

Biorąc pod uwagę zmiany w systemie oświaty założono na kolejne lata poziom subwencji oświatowej nie wyższy niż subwencja na 2021 rok(spada liczba dzieci w szkołach).

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

Kwoty na 2022 zaplanowano na tym samym poziomie , co 2021 rok a na kolejne lata zaplanowano wzrost ok. 1 %.

1.5 Pozostałe dochody bieżące

Na 2021 rok prognozuje się wzrost dochodów o 2,62% w porównaniu z planem początkowym 2020 roku a wpływ na to ma wzrost podatku od nieruchomości z tytułu wzrostu podstawy opodatkowania (powierzchni i wartości budowli), wzrost podatku rolnego, wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na kolejne lata założono wzrost dochodów (4,56% - 1,22 %).

W 2022 roku z tytułu nowych inwestycji wzrost podatku od nieruchomości z tytułu wzrostu powierzchni opodatkowania oraz wartości budowli a także niewielki wzrost stawek podatku..

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 spadek dochodów z tytułu sprzedaży mienia co związane jest z malejącym już zasobem gminnym oferowanym do sprzedaży.

W zakresie dotacji celowych zaplanowano dotacje na zadania realizowane z programów z dofinansowaniem ze środków UE i rządowych wg planowanego montażu finansowego przedsięwzięć ujętych w WPF.

II. PROGNOZOWANE WYDATKI

Wydatki budżetu w latach 2022-2024 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 2021 roku i w kolejnych latach będą wykazywały nieznaczny wzrost w granicach 1% . Wzrost wynagrodzeń wynikający z nowego tytułu PPK 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 kredytów .

2. Wydatki majątkowe

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w każdym roku zapisano łącznie kwoty na wydatki majątkowe. W ramach tych wydatków zaprezentowano z nazwy przedsięwzięcia wieloletnie sięgające 2024 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 2021 został zaplanowany z nadwyżką budżetową, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE. Budżety kolejnych lat 2022, 2023 również zaplanowano z nadwyżką budżetową, która co roku przeznaczana będzie na rozchody budżetu wynikające z zaciągniętych kredytów na realizację zadań majątkowych.

W planie na 2022 rok wprowadzono wolne środki na pokrycie wydatków majątkowych.

W planie na 2024r. wydatki ustalono na poziomie dochodów, zapisując na wydatki majątkowe kwotę znacznie wyższą niż kwota przedsięwzięć.

Planowane w poszczególnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty spłaty i obsługi długu nie przekraczają dopuszczalnego limitu zobowiązań 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 . Zobowiązania finansowe Gminy Grodków dołączona do niniejszych objaśnień .

Sporządziła:

Zatwierdził:

Skarbnik Gminy Filomena Zeman

Burmistrz Grodkowa Marek Antoniewicz

Tabela . Zobowiązania finansowe Gminy Grodków

Lp	Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na 31.12.2020r.	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1.	Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (2.748.078 zł)	2 380 370,00	2 380 370,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	2 369 870,00	2 369 870,00	0,00	0,00
	- odsetki	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
2.	Kredyt na wkład własny w zadaniach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (4.000.000 zł)	4 042 000,00	2 030 000,00	2 012 000,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	- odsetki	42 000,00	30 000,00	12 000,00	0,00
3.	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)	2 036 000,00	517 600,00	512 700,00	1 005 700,00
	z tego: - rata kapitałowa	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
	- odsetki	36 000,00	17 600,00	12 700,00	5 700,00
	R A Z E M , z tego:	8 458 370,00	4 927 970,00	2 524 700,00	1 005 700,00
	- rata kapitałowa	8 369 870,00	4 869 870,00	2 500 000,00	1 000 000,00
	wyłączenie z długu -5.1.1	4 404 870,00	3 389 870,00	1 015 000,00	0,00
	w tym:				
	wyłączenie z długu -5.1.1.1	2 369 870,00	2 369 870,00	0,00	0,00
	wyłączenie z długu -5.1.1.2	2 035 000,00	1 020 000,00	1 015 000,00	0,00
	- odsetki	88 500,00	58 100,00	24 700,00	5 700,00
	w tym:				
	wyłączenie z długu - 2.1.3.1	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
	wyłączenie z długu - 2.1.3.2	42 000,00	30 000,00	12 000,00	0,00