

UCHWAŁA NR XII/ /15
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2015-2020

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.1) Rada Miejska w Grodkowie uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2020.
2. Po wprowadzonych zmianach, załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr III/20/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2015-2020 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.
- § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grodkowie.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Marek Antoniewicz

1] Dz.U.z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626 i poz. 1877, oraz z 2015 r. poz.532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190.

Radca Prawny

mgr Piotr Kwaśniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały XIII/ 15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 28 października 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		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⁾			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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1																
Formuła	(1.1)+(1.2)																
2015	59 859 865,23	54 558 601,39	9 965 187,00	120 000,00	16 123 186,00	8 102 920,00	15 207 158,00	10 954 612,39	5 301 263,84	811 925,00	4 339 338,84						
2016	54 085 342,00	52 604 342,00	10 333 190,00	125 000,00	17 160 850,00	9 082 920,00	15 322 278,00	7 822 260,00	1 481 000,00	600 000,00	881 000,00						
2017	56 829 730,00	53 712 342,00	10 736 190,00	130 000,00	17 660 850,00	9 455 920,00	15 522 278,00	7 822 260,00	3 117 388,00	500 000,00	2 617 388,00						
2018	55 698 574,00	54 646 342,00	11 165 190,00	135 000,00	17 960 850,00	9 755 920,00	15 722 278,00	7 822 260,00	1 052 232,00	300 000,00	752 232,00						
2019	56 694 712,00	55 714 712,00	11 611 190,00	140 000,00	18 210 850,00	9 955 920,00	16 089 650,00	7 822 260,00	980 000,00	300 000,00	680 000,00						
2020	56 838 212,00	56 465 712,00	12 052 190,00	150 000,00	18 460 850,00	10 155 920,00	16 139 650,00	7 822 260,00	372 500,00	200 000,00	172 500,00						

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
2015	-6 475 683,01	7 968 033,12	4 044 581,01	2 552 230,90	2 423 452,11	2 423 452,11	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2016	-3 451 704,00	5 182 806,00	1 382 806,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 451 704,00	0,00	0,00		
2017	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	700 000,00	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		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			z tego:			
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2015	1 492 350,11	1 492 350,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 731 102,00	1 731 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 200 000,00	3 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	700 000,00	700 000,00	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		

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	2 431 102,00	0,00	641 418,94	7 109 452,06
2016	4 500 000,00	0,00	2 786 095,00	4 188 901,00
2017	1 300 000,00	0,00	2 890 018,00	2 890 018,00
2018	700 000,00	0,00	3 096 578,00	3 096 578,00
2019	0,00	0,00	3 564 948,00	3 564 948,00
2020	0,00	0,00	3 715 948,00	3 715 948,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań																					
Lp	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa danym rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa danym rok.	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa danym rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do których budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	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	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											
											Formula	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2015																					
2016																					
2017																					
2018																					
2019																					
2020																					

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formula			[11.3.1] + [11.3.2]								
2015	0,00	0,00	23 820 535,11	1 843 122,00	578 777,00	1 264 345,00	8 708 499,30	766 656,49	3 143 210,00		
2016	0,00	0,00	23 438 000,00	6 430 719,00	195 726,00	6 234 993,00	6 147 000,00	40 000,00	47 993,00		
2017	3 200 000,00	3 200 000,00	23 488 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	1 690 000,00	80 000,00	0,00		
2018	600 000,00	600 000,00	23 538 000,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	2 920 000,00	60 000,00	0,00		
2019	700 000,00	700 000,00	23 588 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	970 000,00	70 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	23 638 000,00	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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												
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1			12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	246 300,00	246 300,00	246 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 388,00	2 492 388,00	2 492 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2015	133 845,00	0,00	96 845,00	14 526,75	14 526,75	14 526,75	14 526,75	0,00	14 526,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 947 993,00	0,00	0,00	1 455 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	640 000,00	0,00	0,00	232 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania, którego koszt pokrywa 60% środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 492 350,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 731 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				16 375 373,00	1 843 122,00	6 430 719,00	1 430 000,00	1 960 000,00	1 040 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 228 173,00	578 777,00	195 726,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.); z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 571 546,00	133 845,00	3 947 993,00	640 000,00	800 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodzkim - poprawa infrastruktury społecznej na wsi	GRODKÓW	2015	2016	3 927 000,00	27 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Sali spotkań we wsi Wiecimerzyce - Tworzenie i rozwój podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej	Urząd Miejski w Grodkowie	2014	2017	656 591,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Partnerstwo Nyskie 2020 - Opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020 roku	Urząd Miejski w Grodkowie	2014	2016	148 435,00	96 845,00	47 993,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik	Urząd Miejski w Grodkowie	2012	2018	839 520,00	10 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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)									
					10 803 827,00	1 709 277,00	2 482 726,00	790 000,00	1 160 000,00	1 040 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
1 127 000,00	12 858 388,00
0,00	0,00
1 127 000,00	12 858 388,00
0,00	5 351 388,00

0,00	0,00
0,00	5 351 388,00
0,00	3 901 388,00
0,00	640 000,00

0,00	0,00
0,00	810 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 127 000,00	7 507 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				3 228 173,00	578 777,00	195 726,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Umowa nr OJPOLE/CRU918/2008 o świadczenie usługi oświetleniowej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Grodkowie	2009	2016	3 228 173,00	578 777,00	195 726,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 575 654,00	1 130 500,00	2 287 000,00	790 000,00	1 160 000,00	1 040 000,00
1.3.2.1	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kobiela - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2020	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.2	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Gnojna - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2016	2017	500 000,00	0,00	40 000,00	460 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Starowice Dolne - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2015	2016	1 037 500,00	17 500,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Wojnowiczki - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2015	2016	350 000,00	10 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Droga gminna Jaszów - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2018	2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	470 000,00
1.3.2.6	Droga gminna Kolnica - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2020	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.7	Droga gminna Przylesie Dolne - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2018	490 000,00	0,00	0,00	40 000,00	450 000,00	0,00
1.3.2.8	Droga gminna Wojślaw - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2018	490 000,00	0,00	0,00	40 000,00	450 000,00	0,00
1.3.2.9	Droga gminna Żelazna - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2018	2019	530 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	500 000,00
1.3.2.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenu przy ul. Warszawskiej w Grodkowie - Poprawa możliwości inwestycyjnych gminy	Urząd Miejski w Grodkowie	2015	2016	10 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
1 127 000,00	7 507 000,00
580 000,00	620 000,00
0,00	500 000,00
0,00	1 020 000,00
0,00	340 000,00
0,00	500 000,00
547 000,00	577 000,00
0,00	490 000,00
0,00	490 000,00
0,00	530 000,00
0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.11	Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Grodkowie	2015	2018	750 000,00	50 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego, ogrodzenia, oświetlenia, trybun i parkingu w Starowicach Dolnych - poprawa infrastruktury sportowej	GRODKÓW			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku byłego szpitala na budynek Opieki Społecznej w Grodkowie - Poprawa warunków administracyjnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2013	2016	1 721 154,00	1 050 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	750 000,00
0,00	0,00

0,00	1 680 000,00
------	--------------

O b j a ś n i e n i a d o z m i a n
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków
na lata 2015-2020

I. W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się następujące zmiany:

- dokonuje się aktualizacji danych zawartych w WPF w 2015 roku, dostosowując je do budżetu 2015 r. Aktualizacja wynika z wprowadzonych zmian w uchwale w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. Zmiany dotyczą dochodów i wydatków;
- dokonuje się aktualizacji danych zawartych w WPF :

w 2016 roku:

- w zakresie wydatków objętych limitem (kol.11.3) w miejsce kwoty 7.914525 zł wpisuje się kwotę 6.430.719 zł, dokonując zmniejszenia o kwotę 1.483.806 zł w limitach wydatków majątkowych

w 2017 roku:

-w zakresie wydatków objętych limitem (kol.11.3) w miejsce kwoty 1.770.000 zł wpisuje się kwotę 1.430.000 zł, dokonując zmniejszenia o kwotę 340.000 zł w limitach wydatków majątkowych

w 2018 roku:

-w zakresie wydatków objętych limitem (kol.11.3) w miejsce kwoty 2.980.000 zł wpisuje się kwotę 1.960.000 zł, dokonując zmniejszenia o kwotę 1.020.000 zł w limitach wydatków majątkowych

II. W załączniku Nr 2 : Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany:

1.1 W podpunkcie 1.3.2.2 Dz.600 Rozdział 60017 w zadaniu pn. „Droga dojazdowa do gruntów rolnych Starowice Dolne” – ochrona gruntów rolnych – wprowadza się następujące zmiany w poszczególnych kolumnach:

1) okres realizacji programu: w miejsce zapisu „2018” wprowadzić zapis „2016”

2) limity wydatków w poszczególnych latach:

w 2016 r. - w miejsce zapisu „0 zł” wprowadza się zapis „1.020.000 zł” tj. **zwiększa się** o kwotę **1.020.000 zł**

w 2018 r. - w miejsce zapisu „1.020.000 zł” wprowadza się zapis „0 zł” tj. **zmniejsza się** o kwotę **1.020.000zł**

Uzasadnienie:

Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji.

1.2 W podpunkcie 1.3.2.3 Dz.600 Rozdział 60017 w zadaniu pn. „Droga dojazdowa do gruntów rolnych Wojnowiczki” – ochrona gruntów rolnych – wprowadza się następujące zmiany w poszczególnych kolumnach:

1) okres realizacji programu: w miejsce zapisu „2017” wprowadza się zapis „2016”

2) limity wydatków w poszczególnych latach:

w 2016 r. w miejsce zapisu „0 zł” wprowadza się zapis „340.000 zł” tj. **zwiększa się** o kwotę **340.000 zł**

w 2017 r. w miejsce zapisu „340.000 zł” wprowadza się zapis „0 zł” tj. **zmniejsza się** o kwotę **340.000 zł**

Uzasadnienie:

Zmiana harmonogramu realizacji inwestycji.

2. w podpunkcie 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego: podpunkt 1.3.2 wydatki majątkowe
- W podpunkcie 1.3.2.12 Dz. 926 Rozdział 92601 zadanie pn. „Przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z budową zaplecza sanitarno – szatniowego, ogrodzenia, oświetlenia, trybun i parkingu w Starowicach Dolnych” – poprawa infrastruktury sportowej - w poszczególnych kolumnach wprowadzić zmiany:

- | | |
|---|-------------|
| 1) łączne nakłady finansowe | - 30.000 zł |
| 2) limity wydatków w poszczególnych latach: | |
| w 2015 r. | - 0 zł |
| w 2016 r. | - 0 zł |
| w 2017 r. – 2020 r. | - 0 zł |
| 3) limit zobowiązań | - 0 zł |

Uzasadnienie:

W związku z otwarciem ofert w procedurze przetargowej i przeliczeniu finansowania zadania w stosunku do oferty wynika, że zmieniają się proporcje w finansowaniu zadania. W finansowaniu zadania dotacja nie wyniosłaby 1mln zł lecz 761.339,21 zł, co stanowiłoby około 36% wartości realizacji zadania. Ze względu na brak akceptacji społecznej dla kosztów inwestycji przewidzianych do poniesienia z budżetu gminy w wys. ok. 64%. Wartości realizacji inwestycji, wycofuje się zadanie z realizacji.

Tabela 1. Zobowiązania finansowe Gminy Grodków

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na 31.12.2015 (3+4)	spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia			
		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
1	2	3	4	5	6
1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków – etap V - Osiek Grodkowski; 1.331.102 zł	436 352,00	436 352,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	431 102,00	431 102,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00
2. Przebudowa dróg transportu rolnego (1.000.000zł)	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3. Przebudowa dróg publicznych w Grodkowie ul. Kasztanowa, Rondo, ul. Krakowska, ul. Fornalskiej (1.500.000 zł)	1 527 400,00	822 220,00	705 180,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	1 500 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00
- odsetki	27 400,00	22 220,00	5 180,00	0,00	0,00
RAZEM (1+2+3), z tego:	2 483 752,00	1 778 572,00	705 180,00	0,00	0,00
- rata kapitałowa	2 431 102,00	1 731 102,00	700 000,00	0,00	0,00
- odsetki	52 650,00	47 470,00	5 180,00	0,00	0,00

Zobowiązania planowane do zaciągnięcia

Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na 31.12.2015	spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia			
		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
1	2	3	4	5	6
Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim 3.800.000 zł, PROW	x	0,00	2 550 000,00	630 000,00	706 000,00
z tego: - rata kapitałowa	x	0,00	2 500 000,00	600 000,00	700 000,00
- odsetki	x	0,00	50 000,00	30 000,00	6 000,00
RAZEM zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez gminę	x	0,00	2 550 000,00	630 000,00	706 000,00
- rata kapitałowa	x	0,00	2 500 000,00	600 000,00	700 000,00
- odsetki	x	0,00	50 000,00	30 000,00	6 000,00
ŁĄCZNIE zobowiązania tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez gminę	2 483 752,00	1 778 572,00	3 255 180,00	630 000,00	706 000,00
- rata kapitałowa	2 431 102,00	1 731 102,00	3 200 000,00	600 000,00	700 000,00
- odsetki	52 650,00	47 470,00	55 180,00	30 000,00	6 000,00
kwota długu na koniec roku	2 431 102,00	4 500 000,00	1 300 000,00	700 000,00	0,00

Tabela 2. Poręczenia udzielone przez Gminę Grodków

L.p.	okres poręczenia	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Razem
1.	Splata pożyczki przez GRODWIK na zadanie pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków"	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 920 000	569647	10 169 647
2.	Splata pożyczki przez GRODWIK na zadanie pn. "Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków"	120 000	120 000	120 000	123 733	0	0	483 733
	razem	2 040 000	2 040 000	2 040 000	2 043 733	1 920 000	569 647	10 653 380

poręczenie obciąża budżet 6 m-cy od zakończenia spłaty

Materiały opracowała:
Skarbnik Gminy
Filomena Zeman

Zatwierdził :
Burmistrz Grodkowa
Marek Antoniewicz