

**UCHWAŁA NR XVI/137/16
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE**

z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2016-2020

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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2020.

2. Po wprowadzonych zmianach, załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr XIV/110/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2016-2020 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.

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Demska

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.

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały XVII/137/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 lutego 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
							podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości			
Lp	1										
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	58 321 546,80	55 021 894,80	10 051 298,00	147 883,21	16 207 634,91	8 175 678,54	15 207 158,00	11 182 076,70	3 299 652,00	572 948,88	2 654 786,17
2016	55 699 156,80	52 007 539,56	10 702 754,00	120 000,00	15 122 398,00	7 791 430,00	15 757 884,00	8 220 598,00	3 691 617,24	1 404 990,00	2 257 527,24
2017	58 505 348,00	54 736 910,00	11 236 190,00	130 000,00	16 660 850,00	8 455 920,00	16 057 884,00	8 422 260,00	3 768 438,00	600 000,00	3 168 438,00
2018	64 930 229,00	55 672 610,00	11 665 190,00	135 000,00	16 960 850,00	8 755 920,00	16 622 278,00	8 622 260,00	9 257 619,00	600 000,00	8 657 619,00
2019	57 924 460,00	56 468 210,00	12 111 190,00	140 000,00	17 410 850,00	8 955 920,00	16 922 278,00	8 822 260,00	1 456 250,00	500 000,00	956 250,00
2020	57 651 510,00	57 079 010,00	12 552 190,00	150 000,00	17 960 850,00	9 155 920,00	17 222 278,00	9 022 260,00	572 500,00	400 000,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:								
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	59 264 793,24	50 266 744,38	0,00	0,00	x	43 460,91	43 460,91	0,00	0,00	8 998 048,86
2016	59 601 082,58	51 085 363,56	2 040 000,00	0,00	0,00	30 190,00	30 190,00	0,00	0,00	8 515 719,02
2017	61 605 348,00	50 822 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	10 783 348,00
2018	62 430 229,00	51 549 764,00	2 043 733,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	10 880 465,00
2019	57 324 460,00	52 149 764,00	1 920 000,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 174 696,00
2020	56 951 510,00	52 749 764,00	569 647,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	4 201 746,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
Wykonanie 2015	-943 246,44	12 736 393,82	7 470 062,03	0,00	2 423 452,11	0,00	1 500 000,00	943 246,44	1 342 879,68	0,00	
2016	-3 901 925,78	5 633 027,78	3 201 925,78	1 470 823,78	2 431 102,00	2 431 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-3 100 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	
2018	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	700 000,00	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 budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x	
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	700 000,00	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 zrównowazenia 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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	[1-1] + (4-1) + (4-2) - (2-1) - [2-1-2]
Wykonanie 2015	2 431 102,00	0,00	4 755 150,42	14 648 664,56
2016	700 000,00	0,00	922 176,00	6 555 203,78
2017	3 800 000,00	0,00	3 914 910,00	3 914 910,00
2018	1 300 000,00	0,00	4 122 846,00	4 122 846,00
2019	700 000,00	0,00	4 318 446,00	4 318 446,00
2020	0,00	0,00	4 329 246,00	4 329 246,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez powiat samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez powiat samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez powiat samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez powiat samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez powiat samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez powiat samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9)}{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9)}$	$\frac{(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9)}{(2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2015	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	9,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	4,18%	10,12%	12,30%	TAK	TAK
2017	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	7,72%	7,38%	9,56%	TAK	TAK
2018	7,07%	3,38%	0,00	3,38%	7,27%	4,83%	7,01%	TAK	TAK
2019	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	8,32%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2020	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	8,20%	7,77%	7,77%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	22 994 588,54	4 207 903,90	1 819 355,76	578 777,00	1 240 578,76	8 277 746,61	705 935,47	14 366,78
2016	0,00	0,00	23 931 693,00	4 691 892,00	2 045 000,00	0,00	2 045 000,00	6 358 027,24	1 109 699,58	1 047 992,20
2017	0,00	0,00	23 488 000,00	4 576 000,00	10 451 365,00	0,00	10 451 365,00	8 365 000,00	40 000,00	2 046 365,00
2018	2 500 000,00	2 500 000,00	23 538 000,00	4 555 340,00	8 115 000,00	0,00	8 115 000,00	8 055 000,00	60 000,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	23 588 000,00	4 605 340,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	1 270 000,00	70 000,00	0,00
2020	700 000,00	700 000,00	23 638 000,00	4 655 340,00	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00

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

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
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									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	246 300,00	246 300,00	246 300,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	1 576 750,00	1 576 750,00	1 576 750,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	8 492 619,00	8 492 619,00	8 492 619,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	776 250,00	776 250,00	776 250,00	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

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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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												
Wykonanie 2015	56 353,19	0,00	14 366,78	14 366,78	14 366,78	14 366,78	14 366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	487 992,20	0,00	0,00	73 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 705 000,00	1 576 750,00	0,00	1 005 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 955 000,00	6 000 232,00	0,00	1 043 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	276 250,00	0,00	45 000,00	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

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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu umów o świadczenie usług w związku z zawartą do dnia 31 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu 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	
Formuła										
Wykonanie 2015	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	
2017	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	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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 wyciszenie 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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 230 247,00	2 045 000,00	10 451 365,00	8 115 000,00	1 340 000,00	1 127 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 230 247,00	2 045 000,00	10 451 365,00	8 115 000,00	1 340 000,00	1 127 000,00
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:				14 482 147,00	440 000,00	6 705 000,00	6 955 000,00	300 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 482 147,00	440 000,00	6 705 000,00	6 955 000,00	300 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodzkim - poprawa infrastruktury społecznej na wsi	Urząd Miejski w Grodzkowie	2015	2017	4 226 989,00	300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Sali spotkań we wsi Wiecierzycze - Tworzenie i rozwój podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej	Urząd Miejski w Grodzkowie	2014	2017	656 591,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Grodzków - Poprawa infrastruktury dla ruchu rowerowego	Urząd Miejski w Grodzkowie	2016	2018	3 540 000,00	40 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa miejsc przesiadkowych w Grodzkowie - Poprawa infrastruktury transportu publicznego	Urząd Miejski w Grodzkowie	2016	2018	3 580 000,00	40 000,00	885 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa obiektu remizy OSP Gańczycze - Podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Grodzkowie	2016	2019	325 000,00	25 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Goli Grodzkowskiej - Podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Grodzkowie	2014	2017	344 047,00	15 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
23 055 167,00
0,00
23 055 167,00
14 443 591,00

0,00
14 443 591,00
4 227 000,00
656 591,00

3 540 000,00
3 580 000,00
325 000,00
335 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.7	Zakup taboru dla GZSZIP w Grodkowie - poprawa taboru dla transportu publicznego	Urząd Miejski w Grodkowie	2016	2017	980 000,00	20 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zmiana sposobu użytkowania budynku bylej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik	Urząd Miejski w Grodkowie	2012	2018	829 520,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	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 w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 748 100,00	1 605 000,00	3 746 365,00	1 160 000,00	1 040 000,00	1 127 000,00
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	40 000,00	580 000,00
1.3.2.2	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Głębocko - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2016	2018	470 000,00	20 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Żarów - ochrona gruntów rolnych	GRODKÓW	2014	2017	505 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Droga gminna Gnojna - Kolnica - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2016	2017	480 000,00	20 000,00	460 000,00	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	30 000,00	470 000,00	0,00
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	30 000,00	547 000,00
1.3.2.7	Droga gminna Przylesie Dolne - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2018	490 000,00	0,00	40 000,00	450 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
980 000,00
800 000,00
0,00
0,00
0,00
8 611 576,00
0,00
8 611 576,00
620 000,00
470 000,00
490 000,00
480 000,00
500 000,00
577 000,00
490 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.8	Droga gminna Wojciszew - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2016	2017	470 000,00	20 000,00	450 000,00	0,00	0,00	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	30 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Grodkowski - Poprawa możliwości inwestycyjnych gminy	Urząd Miejski w Grodkowie	2016	2017	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Grodkowie	2015	2018	980 000,00	530 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa wschodniego skrzydła Ratusza z klatką schodową na potrzeby MGBP w Grodkowie - Rozwój infrastruktury bibliotek	Urząd Miejski w Grodkowie	2013	2017	3 101 100,00	1 000 000,00	2 046 365,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
470 000,00	
530 000,00	
25 000,00	
913 211,00	
3 046 365,00	

**Objaśnienia do zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków
na lata 2016-2020**

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

- dokonuje się aktualizacji danych zawartych w WPF w 2016 roku, dostosowując je do budżetu 2016 r. Aktualizacja wynika z wprowadzonych zmian w uchwale w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Zmiany dotyczą dochodów i wydatków;
- dokonuje się aktualizacji danych zawartych w WPF :

w 2017 roku:

- w zakresie dochodów ogółem kol.1 w miejsce kwoty 58.544.780 zł wpisuje się kwotę 58.505.348 zł dokonując zmniejszenia o kwotę 39.432 zł z tytułu zmniejszenia dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w grupie dochodów majątkowych
- w zakresie wydatków ogółem kol.2 w miejsce kwoty 55.344.780 zł wpisuje się kwotę 61.605.348 zł zwiększając o kwotę 6.260.568 zł wydatki majątkowe ujęte w kol.2.2. Wydatki te planuje się pokryć dotacjami pozyskanymi z programów pomocowych oraz przesuniętym z 2016r. kredytem w kwocie 3.800.000 zł .

w 2018 roku:

- w zakresie dochodów ogółem kol.1 w miejsce kwoty 56.844.842 zł wpisuje się kwotę 64.930.229 zł dokonując zwiększenia o kwotę 8.085.387 zł z tytułu zmniejszenia dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w grupie dochodów majątkowych
- w zakresie wydatków ogółem kol.2 w miejsce kwoty 56.244.842 zł wpisuje się kwotę 62.430.229 zł zwiększając o kwotę 6.185.387 zł wydatki majątkowe ujęte w kol.2.2. Wydatki te planuje się pokryć dotacjami pozyskanymi z programów pomocowych.

w 2019 roku:

- w zakresie dochodów ogółem kol.1 w miejsce kwoty 57.738.210 zł wpisuje się kwotę 57.924.460 zł dokonując zwiększenia o kwotę 186.250 zł z tytułu zmniejszenia dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w grupie dochodów majątkowych
- w zakresie wydatków ogółem kol.2 w miejsce kwoty 57.038.210 zł wpisuje się kwotę 67.324.460 zł zwiększając o kwotę 286.250 zł wydatki majątkowe ujęte w kol.2.2. Wydatki te planuje się pokryć dotacjami pozyskanymi z programów pomocowych .

w 2020 roku:

- w zakresie dochodów ogółem kol.1 w miejsce kwoty 57.741.510 zł wpisuje się kwotę 57.651.510 zł dokonując zmniejszenia o kwotę 90.000 zł z tytułu zmniejszenia dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w grupie dochodów majątkowych
- w zakresie wydatków ogółem kol.2 w miejsce kwoty 57.741.510 zł wpisuje się kwotę 56.951.510 zł zmniejszając o kwotę 781.000 zł wydatki majątkowe ujęte w kol.2.2. Zmniejszenie wynika ze zmniejszonych dotacji oraz planowanej spłaty kredytu w kwocie 700.000 zł.

Te zmiany powodują również inne zapisy w kol.3 - wynik roku, kol.5 - rozchody budżetu, kol.6-kwota długu, kol.10- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, kol.11.3 - wydatki objęte limitem.

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

1. w podpunkcie 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 póź. zm.) z tego: podpunkt 1.1.2 wydatki majątkowe:

1.1 Wprowadza się podpunkt 1.1.2.1 zadanie pn. „Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim” – rozbudowa infrastruktury drogowej na terenach wiejskich – z następującymi zapisami w poszczególnych kolumnach:

- 1) jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program (kol.3) - Gmina Grodków
- 2) okres realizacji programu:
od (kol.4) - 2016
do (kol.5) - 2017
- 3) łączne nakłady finansowe (kol.6) - 4.226.989 zł
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach:
w 2016 r. (kol.7) - 300.000 zł
w 2017 r. (kol.8) - 3.900.000 zł
w 2018 r. (kol.9) - 0 zł
w 2019 r. (kol.10) - 0 zł
w 2020 r. (kol.11) - 0 zł
- 5) limit zobowiązań (kol.12) - 4.000.000 zł

Uzasadnienie:

Ze względu na ogłoszony nabór wniosków oraz zmianę terminów realizacji zadania i dodatkowych kosztów wynikających z uzgodnień z TAURON wprowadza się zadanie jako wieloletnie.

1.2 Wprowadza się podpunkt 1.1.2.3 zadanie pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Grodków – Poprawa infrastruktury dla ruchu rowerowego - z następującymi zapisami w poszczególnych kolumnach:

- 1) jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program (kol.3) - Gmina Grodków
- 2) okres realizacji programu:
od (kol.4) - 2016
do (kol.5) - 2018
- 3) łączne nakłady finansowe - 3.540.000 zł
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach:
w 2016 r. (kol.7) - 40.000 zł
w 2017 r. (kol.8) - 0 zł
w 2018 r. (kol.9) - 3.500.000 zł
w 2019 r. (kol.10) - 0 zł
w 2020 r. (kol.11) - 0 zł
- 5) limit zobowiązań (kol.12)- 3.540.000 zł

Uzasadnienie:

Ze względu na wpisanie w/w zadania do Programu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2016 – 2020 wprowadza się do zadanie do WPF.

1.3 Wprowadza się podpunkt 1.1.2.4 zadanie pn. „Przebudowa miejsc przesiadkowych w Grodkowie” – poprawa infrastruktury transportu publicznego - z następującymi zapisami w poszczególnych kolumnach:

- 1) jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program (kol.3) - Gmina Grodków
- 2) okres realizacji programu:
 - od (kol.4) - 2016
 - do (kol.5) - 2018
- 3) łączne nakłady finansowe - 3.580.000 zł
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach:
 - w 2016 r. (kol.7) - 40.000 zł
 - w 2017 r. (kol.8) - 885.000 zł
 - w 2018 r. (kol.9) - 2.655.000 zł
 - w 2019 r. (kol.10) - 0 zł
 - w 2020 r. (kol.11) - 0 zł
- 5) limit zobowiązań (kol.12)- 3.580.000 zł

Uzasadnienie:

Ze względu na wpisanie w/w zadania do Programu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2016 – 2020 wprowadza się do zadanie do WPF.

1.4 Wprowadza się podpunkt 1.1.2.5 zadanie pn. „Przebudowa obiektu remizy OSP Gałączyce” - podniesienie efektywności energetycznej - z następującymi zapisami w poszczególnych kolumnach:

- 1) jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program (kol.3) - Gmina Grodków
- 2) okres realizacji programu:
 - od (kol.4) - 2016
 - do (kol.5) - 2019
- 3) łączne nakłady finansowe - 325.000 zł
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach:
 - w 2016 r. (kol.7) - 25.000 zł
 - w 2017 r. (kol.8) - 0 zł
 - w 2018 r. (kol.9) - 0 zł
 - w 2019 r. (kol.10) - 300.000 zł
 - w 2020 r. (kol.11) - 0 zł
- 5) limit zobowiązań (kol.12) - 325.000 zł

Uzasadnienie:

Ze względu na wpisanie w/w zadania do Programu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2016 – 2020 wprowadza się do zadanie do WPF.

1.5 Wprowadza się podpunkt 1.1.2.6 zadanie pn. „Przebudowa świetlic wiejskiej w Goli Grodkowskiej” - podniesienie efektywności energetycznej - z następującymi zapisami w poszczególnych kolumnach:

- 1) jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program (kol.3) - Gmina Grodków
- 2) okres realizacji programu:
 - od (kol.4) - 2014
 - do (kol.5) - 2017
- 3) łączne nakłady finansowe - 344.047 zł
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach:
 - w 2016 r. (kol.7) - 15.000 zł
 - w 2017 r. (kol.8) - 320.000 zł

- w 2018 r. (kol.9) - 0 zł
- w 2019 r. (kol.10) - 0 zł
- w 2020 r. (kol.11) - 0 zł
- 5) limit zobowiązań (kol.12) - 335.000 zł

Uzasadnienie:

Ze względu na wpisanie w/w zadania do Programu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2016 – 2020 wprowadza się do zadania do WPF.

1.6 Wprowadza się podpunkt 1.1.2.7 zadanie pn. „Zakup taboru dla GZSziP w Grodkowie”- poprawa taboru dla transportu publicznego -z następującymi zapisami w poszczególnych kolumnach:

- 1) jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program (kol.3) - Gmina Grodków
- 2) okres realizacji programu:
 - od (kol.4) - 2016
 - do (kol.5) - 2017
- 3) łączne nakłady finansowe - 980.000 zł
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach:
 - w 2016 r. (kol.7) - 20.000 zł
 - w 2017 r. (kol.8) - 960.000zł
 - w 2018 r. (kol.9) - 0 zł
 - w 2019 r. (kol.10) - 0 zł
 - w 2020 r. (kol.11) - 0 zł
- 5) limit zobowiązań (kol.12) - 980.000 zł

Uzasadnienie:

Ze względu na wpisanie w/w zadania do Programu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2016 – 2020 wprowadza się do zadania do WPF.

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:

2.1 Wprowadza się w podpunkcie 1.3.2.10 w zadaniu w zadaniu pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Grodkowski” – poprawa możliwości inwestycyjnych gminy - następujące zmiany w poszczególnych kolumnach:

- 1) limity wydatków w poszczególnych latach:
 - w 2016 r. (kol.7) - w miejsce zapisu „10.000 zł” wprowadza się zapis „15.000 zł” tj. **zwiększa się o kwotę 5.000 zł**
 - w 2017 r. (kol.8)- w miejsce zapisu „15.000 zł” wprowadza się zapis „10.000 zł” tj. **zmniejsza się o kwotę 5.000 zł**

Uzasadnienie:

Zmienia się montaż finansowy zadania.

2.2 Wprowadza się w podpunkcie 1.3.2.11 w zadaniu pn. „Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach gminy Grodków” – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców następujące zmiany w poszczególnych kolumnach:

- 1) limity wydatków w poszczególnych latach:
 - w 2016 r. (kol.7) - w miejsce zapisu „250.000 zł” wprowadza się zapis „530.000 zł” tj. **zwiększa się o kwotę 280.000 zł .**

Uzasadnienie:

W budżecie gminy na 2016 r. środki wykonane do 31.12.2015 r. podawano jako planowane do wykonania w 2015 r., obecnie dostosowuje się te wartości do wysokości rzeczywistego wykonania w 2015r. na tym zadaniu. W związku z zawartą umową z Wykonawcą środki nie wykorzystane w 2015 r. przenosi się na wydatki 2016 r. oraz zwiększa nakłady na całe zadanie, w tym na 2016r. o kwotę 230.000 zł.

2.3 Wprowadza się w podpunkcie 1.3.2.12 zadanie pn. „Przebudowa wschodniego skrzydła Ratusza wraz z klatką schodową na potrzeby MiGBP w Grodkowie - rozwój infrastruktury bibliotek -z następującymi zapisami w poszczególnych kolumnach:

- 1) jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program (kol.3) - MiGBP w Grodkowie
- 2) okres realizacji programu:
 - od (kol.4) - 2013
 - do (kol.5) - 2017
- 3) łączne nakłady finansowe - 3.101.100 zł
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach:
 - w 2016 r. (kol.7) - 1.000.000 zł
 - w 2017 r. (kol.8) - 2.046.365 zł
 - w 2018 r. (kol.9) - 0 zł
 - w 2019 r. (kol.10) - 0 zł
 - w 2020 r. (kol.11) - 0 zł
- 5) limit zobowiązań (kol.12) - 3.046.365 zł

Uzasadnienie:

Ze względu na składanie wniosków w lutym 2016 r zmienia się montaż finansowy zadania z jednorocznego na dwuletnie zadanie i wprowadza się je do WPF.

Tabela 1. Zobowiązania finansowe Gminy Grodków

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	nispłacone zobowiązania na 31.12.2015 r. (3+4)	spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia				
		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
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	0,00
z tego: - rata kapitałowa	431 102,00	431 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przebudowa dróg transportu rolnego (1.000.000zł)	505 250,00	505 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Przebudowa dróg publicznych w Grodkowie ul. Kasztanowa, Rondo, ul. Krakowska, ul. Fornalskiej (1.500.000 zł)	1 526 990,00	819 690,00	707 300,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	1 500 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	26 990,00	19 690,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM (1+2+3), z tego:	2 468 592,00	1 761 292,00	707 300,00	0,00	0,00	0,00
- rata kapitałowa	2 431 102,00	1 731 102,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	37 490,00	30 190,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania planowane do zaciągnięcia

Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	nispłacone zobowiązania na 31.12.2015 r.	2016 r.	spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia			
			wpływ kredytu 3.800.000 zł	2017 r.	2018 r.	2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim 3.800.000zł, PROW	x	0,00	0,00	2 550 000,00	630 000,00	706 000,00
z tego: - rata kapitałowa	x	0,00	0,00	2 500 000,00	600 000,00	700 000,00
- odsetki	x	0,00	0,00	50 000,00	30 000,00	6 000,00
RAZEM zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez gminę	x	0,00	0,00	2 550 000,00	630 000,00	706 000,00
- rata kapitałowa	x	0,00	0,00	2 500 000,00	600 000,00	700 000,00
- odsetki	x	0,00	0,00	50 000,00	30 000,00	6 000,00
ŁĄCZNIE zobowiązania tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez gminę	2 468 592,00	1 761 292,00	707 300,00	2 550 000,00	630 000,00	706 000,00
- rata kapitałowa	2 431 102,00	1 731 102,00	700 000,00	2 500 000,00	600 000,00	700 000,00
- odsetki	37 490,00	30 190,00	7 300,00	50 000,00	30 000,00	6 000,00
kwota długu na koniec roku	2 431 102,00	700 000,00	3 800 000,00	1 300 000,00	700 000,00	0,00

Tabela 2. Poręczenia udzielone przez Gminę Grodków

Lp.	okres poręczenia	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	569 647	8 249 647
2.	Splata pożyczki przez GRODWIK na zadanie pn. "Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków"	120 000	120 000	123 733	0	0	363 733
	razem	2 040 000	2 040 000	2 043 733	1 920 000	569 647	8 613 380

poręczenie obciąża budżet 6 m-cy od zakończenia spłaty

Materiały opracowała:
Skarbnik Gminy
Filomena Zeman

Zatwierdził :
Burmistrz Grodkowa
Marek Antoniewicz