

**UCHWAŁA NR XIX/174/16
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE**

z dnia 1 czerwca 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 uchwała, 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, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 1830, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały XIX/174/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 1 czerwca 2016 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochody bieżące *	w tym:						w tym:		
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
Formuła	(1..1)+(1.2)										
Wykonanie 2015	58 321 546,90	55 021 894,90	10 051 298,00	147 883,31	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	65 272 237,77	62 375 437,32	10 744 999,00	120 000,00	15 129 898,00	7 791 430,00	15 765 243,00	18 501 371,76	2 896 800,45	1 405 333,00	1 453 617,45
2017	57 161 910,00	54 736 910,00	11 236 190,00	130 000,00	16 660 850,00	8 455 920,00	16 057 884,00	8 422 280,00	2 425 000,00	600 000,00	1 825 000,00
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	59 924 460,00	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	3 456 250,00	500 000,00	2 956 250,00
2020	57 651 510,00	57 079 010,00	12 562 190,00	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 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 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 *	Wydatki bieżące *	z tego:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji *		w tym:		na sople, przejściu zobowiązań samodzielnego publicznego sektora spłaty zadaniowej		wydatki na obsługę długu *		w tym:		Wydatki majątkowe *
			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			
Formula	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2015	59 264 793,24	50 266 744,38	0,00	0,00	0,00	43 460,91	43 460,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8 998 048,86	
2016	69 174 163,55	61 399 354,32	1 500 000,00	0,00	0,00	37 190,00	37 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 774 809,23	
2017	65 569 210,00	50 822 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 747 210,00	
2018	64 250 229,00	51 549 764,00	2 043 733,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 465,00	
2019	56 224 460,00	52 149 764,00	1 845 396,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 696,00	
2020	54 151 510,00	52 749 764,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 746,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów * wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu si x	na pokrycie deficytu * budżetu	na pokrycie deficytu * budżetu
				w tym:	w tym:				
3	[1] - [2]	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.3.1	4.4.1
Wykonanie 2015	-943 246,34	12 736 393,82	7 470 062,03	0,00	2 423 452,11	1 500 000,00	1 342 879,68	943 246,34	0,00
2016	-3 901 925,78	5 633 027,78	3 201 925,78	1 470 823,78	2 431 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-8 407 300,00	9 107 300,00	1 227 300,00	527 300,00	0,00	7 880 000,00	0,00	7 880 000,00	0,00
2018	680 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Lp	5	5.1					
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2015	1 492 350,11	1 492 350,11	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	
2017	700 000,00	700 000,00	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	
2019	3 700 000,00	3 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) 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 przyszłych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia 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)
Wykonanie 2015	2 431 102,00	0,00	4 755 150,52	14 648 664,66
2016	700 000,00	0,00	976 083,00	6 609 110,78
2017	7 880 000,00	0,00	3 914 910,00	5 142 210,00
2018	7 200 000,00	0,00	4 122 846,00	4 122 846,00
2019	3 500 000,00	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 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									
Wyszczególnienie	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6.1	9 7	9 7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu: - budżetu - przydzielonych przez budżetowy podlegający do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów pomniejszonych o podatki i opłaty, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, oraz wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik, jednocyfrowy)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(11.1) - (15.1) / (12.1) - (13.1) / (1)$	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	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	3,65%	10,12%	12,30%	TAK	TAK
2017	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	7,90%	7,20%	9,38%	TAK	TAK
2018	7,07%	3,38%	0,00	3,38%	7,27%	4,72%	6,90%	TAK	TAK
2019	9,43%	6,09%	0,00	6,09%	8,04%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2020	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	8,20%	7,74%	7,74%	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. 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 terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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		
2016	0,00	0,00	24 339 981,11	4 928 244,00	960 210,00	42 210,00	918 000,00	5 983 617,45	705 935,47	14 366,78
2017	0,00	0,00	23 488 000,00	4 576 000,00	14 747 210,00	42 210,00	14 705 000,00	14 665 000,00	1 651 199,58	47 992,20
2018	680 000,00	680 000,00	23 538 000,00	4 555 340,00	12 424 500,00	0,00	12 424 500,00	12 364 500,00	40 000,00	0,00
2019	3 700 000,00	3 700 000,00	23 568 000,00	4 605 340,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	1 270 000,00	60 000,00	0,00
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	23 638 000,00	4 655 340,00	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00	1 127 000,00	70 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 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 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	
Wykonania 2015	0,00	0,00	0,00	246 300,00	246 300,00	246 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	42 210,00	42 210,00	42 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	42 210,00	42 210,00	42 210,00	1 576 750,00	1 576 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	8 492 619,00	8 492 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 776 250,00	2 776 250,00	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
Formuła										

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 wyjątkowo 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 z udziałem środków, 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:
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
2016	390 992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 005 000,00	1 576 750,00	0,00	1 950 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 264 500,00	8 492 619,00	0,00	1 689 675,00	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
2020	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 ca. 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	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	w tym:					
Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań poprzednich z lat poprzednich i innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	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
2016	1 731 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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.). Automatycznie 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 określającą procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadągnąć 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 zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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)				30 696 067,00	960 210,00	14 747 210,00	12 424 500,00	1 340 000,00	1 127 000,00
1.a	- wydatki bieżące				84 420,00	42 210,00	42 210,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 611 647,00	918 000,00	14 705 000,00	12 424 500,00	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:				25 019 067,00	325 210,00	13 047 210,00	11 264 500,00	300 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				84 420,00	42 210,00	42 210,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej -	Órdek Pomocy Społecznej w Grodkowie	2016	2017	84 420,00	42 210,00	42 210,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 934 647,00	283 000,00	13 005 000,00	11 264 500,00	300 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim - poprawa infrastruktury społecznej na wsi	Urząd Miejski w Grodkowie	2015	2017	3 999 989,00	73 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopce i Kopcie - Lesnica - tworzenie i rozwój podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej	Urząd Miejski w Grodkowie	2016	2018	10 639 500,00	30 000,00	6 300 000,00	4 309 500,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Sali spotkań we wsi Miecierzycze - Tworzenie i rozwój podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej	Urząd Miejski w Grodkowie	2014	2017	656 591,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Grodków - Poprawa infrastruktury dla ruchu rowerowego	Urząd Miejski w Grodkowie	2016	2018	3 540 000,00	40 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
30 532 131,00
84 420,00
30 447 711,00
24 936 920,00

84 420,00
84 420,00

24 852 500,00
3 973 000,00
10 639 500,00

640 000,00

3 540 000,00

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						
1.1.2.5	Przebudowa miejsc postojowych w Grodkowie - Poprawa infrastruktury transportu publicznego	Urząd Miejski w Grodkowie	2016	2018	3 620 000,00	80 000,00	885 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa obiektu rezerwy OSP Gałączyca - Podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Grodkowie	2016	2019	325 000,00	25 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Goli Grodkowskiej - Podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Grodkowie	2014	2017	344 047,00	15 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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
1.1.2.9	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej 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:				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				5 677 000,00	635 000,00	1 700 000,00	1 160 000,00	1 040 000,00	1 127 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 677 000,00	635 000,00	1 700 000,00	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 Zarów - 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 Grojnia - Koinica - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2016	2017	510 000,00	50 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 620 000,00
325 000,00
335 000,00
980 000,00
800 000,00
0,00
0,00
0,00
5 595 211,00
0,00
5 595 211,00
0,00
620 000,00
470 000,00
490 000,00
510 000,00

Limit zobowiązań	
500 000,00	
577 000,00	
490 000,00	
470 000,00	
530 000,00	
25 000,00	
913 211,00	
0,00	

**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 2019 roku:

- zakresie wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji kol.2.1.1 w miejsce kwoty 1.920.000 zł wpisuje się kwotę 1.845.396 zł

w 2020 roku:

- zakresie wydatków bieżących z tytułu poręczeń i gwarancji kol.2.1.1 w miejsce kwoty 569.647 zł wpisuje się kwotę 0 zł

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

1. w podpunkcie 1.1.2. wydatki majątkowe:

Wprowadza się zmiany w podpunkcie 1.1.2.5 zadanie pn. „Przebudowa miejsc przesiadkowych w Grodkowie” – poprawa infrastruktury transportu publicznego - z następującymi zapisami w poszczególnych kolumnach:

1) łączne nakłady finansowe - w miejsce zapisu „3.610.000 zł” wprowadza się zapis „3.620.000 zł” tj. zwiększa się o kwotę 10.000 zł

2) limity wydatków w poszczególnych latach:

w 2016 r. (kol.7) - w miejsce zapisu „70.000 zł” wprowadza się zapis „80.000 zł” tj. zwiększa się o kwotę 10.000 zł

3) limit zobowiązań (kol.12) - w miejsce zapisu „3.610.000 zł” wprowadza się zapis „3.620.000 zł” tj. zwiększa się o kwotę 10.000 zł

Uzasadnienie: Po otwarciu II przetargu na „Opracowanie dokumentacji przetargowo – kosztorysowej zadania pn. „Przebudowa miejsc przesiadkowych w Grodkowie” istnieje konieczność zwiększenia środków finansowych na tym zadaniu.

Tabela 1. Zobowiązania finansowe Gminy Grodków

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone 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)	niespłacone zobowiązania na 31.12.2015 r.	2016 r.	2017 r.	spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia		
				2018 r.	2019 r.	2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice i Kopice - Leśnica 5.900.000 zł, PROW	x	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	2 830 000,00
z tego: - rata kapitałowa	x	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	2 800 000,00
- odsetki	x	0,00	0,00	0,00	75 000,00	30 000,00
2. 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	3 700 000,00	3 500 000,00
- odsetki	x	0,00	0,00	50 000,00	105 000,00	36 000,00
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	3 700 000,00	3 500 000,00
- odsetki	37 490,00	30 190,00	7 300,00	50 000,00	105 000,00	36 000,00
kwota długu na koniec roku	2 431 102,00	700 000,00	7 880 000,00	7 200 000,00	3 500 000,00	0,00

Tabela 2. Poręczenia udzielone przez Gminę Grodków

L.p.	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	1 845 396	0	7 605 396
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	1 845 396	0	7 969 129

poręczenie obciąża budżet 6 m-cy od zakończenia spłaty

Materiały opracowała:
Skarbnik Gminy
Filomena Zeman

Zatwierdził :
Burmistrz Grodkowa
Marek Antoniewicz

**UCHWAŁA NR XIX/175/16
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE**

z dnia 1 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miejska w Grodkowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 198 933,00 zł, w tym:

- 1) dochodów bieżących o kwotę 44 933,00 zł;
- 2) dochodów majątkowych o kwotę 154 000,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 178 858,00 zł, w tym:

- 1) dochodów bieżących o kwotę 163 265,00 zł;
- 2) dochodów majątkowych o kwotę 15 593,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 733094,05 zł, w tym:

- 1) wydatków bieżących o kwotę 556 094,05 zł;
- 2) wydatków majątkowych o kwotę 177 000,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 713 019,05 zł, w tym:

- 1) wydatków bieżących o kwotę 636 519,05 zł;
- 2) wydatków majątkowych o kwotę 76 500,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach określonych w § 1 i § 2 budżet wyniesie:

- 1) dochody ogółem 65 272 237,77 zł, w tym:
- dochody bieżące 62 375 437,32 zł,
- dochody majątkowe 2 896 800,45 zł;
- 2) wydatki ogółem 69 174 163,55 zł, w tym:
- wydatki bieżące 61 399 354,32 zł,
- wydatki majątkowe 7 774 809,23 zł.

2. Deficyt budżetu wyniesie 3 901 925,78 zł i będzie pokryty wolnymi środkami oraz nadwyżką z lat ubiegłych.

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Nr XIV/111/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

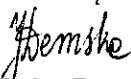
5) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady


Jadwiga Demska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/175/16
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 1 czerwca 2016 r.

Tabela 1. Dochody bieżące-zmniejszenia

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	44 933,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 933,00
Razem dochody bieżące			44 933,00

Tabela 2. Dochody bieżące-zwiększenia

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
600		Transport i łączność	7 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego	7 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
750		Administracja publiczna	142 365,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 365,00
801		Oświata i wychowanie	9 590,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 590,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 110,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: Sołectwo Strzegów 710 zł i Tarnów Gr. 250 zł	960,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej: Sołectwo Bogdanów 200 zł, Jeszkotle 250 zł, Jędrzejów 300 zł, Tarnów Gr. 200 zł, Lipowa 200 zł	1 150,00
Razem dochody bieżące			163 265,00

Tabela 3. Dochody majątkowe-zmniejszenia

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016r.
1	2	3	4
600		Transport i łączność	154 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - drogi dojazdowe do gruntów rolnych - Starowice Dol.	154 000,00
		Razem dochody majątkowe	154 000,00

Tabela 4. Dochody majątkowe-zwiększenia

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016r.
1	2	3	4
600		Transport i łączność	6 500,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - drogi dojazdowe do gruntów rolnych - Wojnowiczki	6 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 750,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 750,00
750		Administracja publiczna	343,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	343,00
		Razem dochody majątkowe	15 593,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/175/16
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 1 czerwca 2016 r.

w złotych

Tabela 1. Wydatki bieżące-zmniejszenia

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2016 r. (5+8+9+10+11+12)	z tego wyodrębnią się:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	dotacje na zadania bieżące (8.1+8.2)	w tym: dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	8.2	9	10	11	12
600		Transport i łączność	5 094,05	5 094,05	0,00	5 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	5 094,05	5 094,05	0,00	5 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		Nowa Wieś Mała - "Utworzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Nowa Wieś Mała"	5 094,05	5 094,05	0,00	5 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub Jst	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		Gola Grodkowska-"Poprawa estetyki wsi"	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nowa Wieś Mała - "Poprawa estetyki wsi"	1 500,00	1 500,00		1 500,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																
	Kobiela- "Remont ogrodzenia świetlicy wiejskiej"	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nowa Wieś Mała - "Organizacja imprez sołeckich"	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki bieżące	556 094,05	16 094,05	0,00	16 094,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 2. Wydatki bieżące-zwiększenia

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2016 r. (5+8+9+10+11+12)	z tego wyodrębnią się:										wzrost
				w tym:					w tym:					
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	dotacje na zadania bieżące (8.1+8.2)	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	8.2	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:												
		udrożnienie kanalizacji deszczowej w Lipowej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	155 035,00	155 035,00	145 365,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	145 365,00	145 365,00	145 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:												

	w tym:												
	Gola Grodkowska - "Ogro-dzenie placu zabaw"	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup krzesetek - siedzisk sportowych - boisko w Wój-towicach	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki bieżące	636 519,05	629 519,05	145 365,00	484 154,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

Tabela 3. Wydatki majątkowe-zmniejszenia

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2016 r. (5+7+8+9+10)	z tego wyodrębnia się:										w złotych	
				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
600		Transport i łączność	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:													
		Droga dojazdowa do gruntów rolnych Staro-wice Dolne	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw-pożarowa	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:													
		Zakupy inwestycyjne - agregaty prądowót-cze z wyposażeniem 2 szt.	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:												
	Lokalny Program rewitalizacji Miasta Grodków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:												
	Kobiela - "Stworzenie parkingu przy świetlicy wiejskiej"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki majątkowe	177 000,00	169 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 4. Wydatki majątkowe-zwiększenia

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2016 r. (5+7+8+9+10)	z tego wyodrębnią się:						w tym:		dotacje inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	pomoc dla innych jst
				wydatki na inwestycje	wydatki na zakupy inwestycyjne	wydatki na zakup akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
600		Transport i łączność	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:												
		Droga dojazdowa do gruntów rolnych Wojnowiczki	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:												

		Zakup programów do zapewnienia dostępu do zbiorów danych przestrzennych i ewidencji miejscowości i ulic	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:																	
		Utwardzenie części działki nr 174 w Grodkowie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogrodzenie części terenu byłego szpitala w Grodkowie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa miejsc przesiadkowych w Grodkowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:																	
		Kobieta - "Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe	76 500,00	71 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 3. Przychody i rozchody gminy (w złotych)

Lp.	Treść	§	Plan na 2016 r.	zmiany z uchwały	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5	6
I	Dochody budżetu		65 292 312,77	-20 075,00	65 272 237,77
	w tym:				
	bieżące		62 257 105,32	118 332,00	62 375 437,32
	majątkowe		3 035 207,45	-138 407,00	2 896 800,45
II	Wydatki budżetu		69 194 238,55	-20 075,00	69 174 163,55
	w tym:				
	bieżące		61 318 929,32	80 425,00	61 399 354,32
	majątkowe		7 875 309,23	-100 500,00	7 774 809,23
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)		-3 901 925,78	0,00	-3 901 925,78
IV	wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)		938 176,00	37 907,00	976 083,00
	Przychody ogółem(1+2+3+4):		5 633 027,78	0,00	5 633 027,78
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00	0,00	0,00
	Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim 2.400.000zł, PROW		0,00	0,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 431 102,00	0,00	2 431 102,00
	w tym: na pokrycie deficytu		2 431 102,00	0,00	2 431 102,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	0,00
3.1	Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim 1 400 000 zł, PROW		0,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	3 201 925,78	0,00	3 201 925,78
	w tym: na pokrycie deficytu		1 470 823,78	0,00	1 470 823,78
	Rozchody ogółem:		1 731 102,00	0,00	1 731 102,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 731 102,00	0,00	1 731 102,00
	w tym:				
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap V - Osiek Grodkowski; PROW		431 102,00	0,00	431 102,00
1.2	Przebudowa dróg transportu rolnego: drogi Gola Grodkowska, Tarnów Grodkowski		500 000,00	0,00	500 000,00
1.3	Przebudowa dróg publicznych w Grodkowie: ul. Kasztanowa, Rondo, ul. Krakowska, ul. Fornalskiej		800 000,00	0,00	800 000,00
V	Przychody - Rozchody		3 901 925,78	0,00	3 901 925,78
	III + V		0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/175/16
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 1 czerwca 2016 r.

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2016 r.

Lp.	Tabela nr	Nazwa tabeli	Rodzaj wydatku	Planowana wartość zadań	Środki wyk. do 31.12.2015 r.	Nakłady planowane na 2016 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła						Uwagi
								kredyt / pożyczka inwestycyjna	kredyt / pożyczka inwestycyjna na udział własny		kredyt / pożyczka na wyprzedzające finansowania	Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
									9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2016 r.	Wydatki na zadania inwestycyjne	9 841 174,25	1 171 637,22	6 908 037,03	5 552 857,58	0,00	0,00	0,00	1 355 179,45	0,00	0,00	
1	Tabela nr 1	(bez zadań dofinansowanych z Programów Pomoce Unii Europejskiej)	Wydatki na zakupy inwestycyjne Razem wydatki majątkowe na 2016r.	475 780,00	0,00	475 780,00	475 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2016 r.	Wydatki na zadania inwestycyjne	10 316 954,25	1 171 637,22	7 383 817,03	6 028 637,58	0,00	0,00	0,00	1 355 179,45	0,00	0,00	
2	Tabela nr 2	(zadania dofinansowane z Programu Pomoce Unii Europejskiej)	Wydatki na zakupy inwestycyjne	980 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2016 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2015r.	Nakłady planowane na 2016r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła			Uwagi
										kredyt /po- życzka inwe- sty- cyjny/a	Dotacje/ fun- dusze celowe	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60016	Przebudowa dróg publicznych w Grodkowie: ul. Sienkiewicza, ul. Morcinka, ul. Grenadierów, ul. Racławicka, ul. Kościuszki, ul. Kosynierów	dokumentacja + wyk. + nadzór	2015-016	2 602 967,45	22 878,00	2 580 089,45	1 397 410,00	0,00	1 182 679,45	0,00	Planowane dof. z Pro- gramu roz- woju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019 w wys. 1.182.679,45 zł
2	600	60016	Droga gminna Gnojna-Kolnica	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016-2017	510 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Sienkiewi- cza w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016	Budowa dróg na Półwiosku: ul. Ci- cha, ul. Akacja, ul. Sosnowa, ul. Le- śna, ul. Ogrodowa ul. Otmuchowska	dokumentacja	2016	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Warszawskiej, działka 243	dokumentacja	2016	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	

6	600	60017	Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodzkim - roboty elektroenergetyczne	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planowana dotacja z FOGR w wys. 41 000,00 zł
7	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Starowice Dolne	dokumentacja + wyk. + nadzór	2015-2016	883 237,60	17 237,60	866 000,00	825 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	Planowana dotacja z FOGR w wys. 41 000,00 zł
8	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Wojnowiczki	dokumentacja + wyk. + nadzór	2015-2016	356 357,60	9 857,60	346 500,00	215 000,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	Planowana dotacja z FOGR w wys. 131 500,00 zł
9	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Głębocko	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016-2018	470 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Wojsław	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016-2017	470 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w miejscowościach Strzegów i Wierzbna w Gminie Grodków	plan	2015-2016	13 342,26	7 842,26	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w miejscowościach Gola Grodzka i Więmieryce w Gminie Grodków	plan	2015-2016	18 894,97	9 441,97	9 453,00	9 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

13	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Wrocławskiej w Grodkowie	plan	2015-2016	9 999,26	4 781,26	5 218,00	5 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenu w Wojsławiu	plan	2015-2016	9 999,26	4 781,26	5 218,00	5 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenu przy ul. Warszawskiej w Grodkowie	plan	2015-2016	11 452,00	2 952,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Grodkowski	plan	2016-2017	25 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Młodoszowice	plan	2016	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Starowice Dolne	plan	2016	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	801	80101	Wykonanie okien oddymiających na klatkach schodowych w PSP nr 3 w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	852	85295	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku byłego szpitala na budynkę Opieki Społecznej w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2013-2016	1 821 004,27	1 091 004,27	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	900	90002	Wykonanie 2 bokosów na odpady komunalne wraz z wybrukowaniem podłoża kostką; ul. Rybnik - Świerczewskiego, ul. Świerczewskiego (park Jordanowski)	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	900	90015	Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków	dokumentacja + wyk. + nadzór	2015-2018	980 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wg notatki
23	900	90095	Jaszów - obudowa wiaty tanecznej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołtecki 2016 - 10 000,00 zł
24	900	90095	Utwardzenie części działki nr 174 w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	900	90095	Ogrodzenie części terenu byłego szpitala w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	921	92105	Głęboko - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016	12 647,41	0,00	12 647,41	12 647,41	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołtecki 2016 - 12 647,41 zł
27	921	92105	Gnojna - Remont świetlicy wiejskiej	wyk. + nadzór	2016	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołtecki 2016 - 12 500,00 zł
28	921	92105	Jeszkotle - zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	wyk. + nadzór	2016	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołtecki 2016 - 8 000,00 zł

29	921	92105	Kobiela - utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołtecki 2016 - 5 000,00 zł
30	921	92105	Wierzba - utwardzenie terenu przed świetlicą	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołtecki 2016 - 6 000,00 zł
31	921	92105	Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Żelazna	dokumentacja	2016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	921	92109	Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie	dokumentacja	2016	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	926	92601	Bogdanów - ogrodzenie placu zabaw	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016	7 810,71	7 810,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołtecki 2016 - 7 810,71 zł
34	926	92601	Gnojna - urządzenie i ogrodzenie placu zabaw	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016	11 714,10	11 714,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołtecki 2016 - 11 714,10 zł
35	926	92601	Kolnica - składzik na sprzęt wiejski	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołtecki 2016 - 11 500,00 zł
36	926	92601	Kopice - doposażenie i zakup urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej	wyk. + nadzór	2016	26 038,80	26 038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołtecki 2016 - 26 038,80 zł
37	926	92601	Osiek Grodkowski - stworzenie placu zabaw	wyk. + nadzór	2016	17 116,36	17 116,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołtecki 2016 - 17 116,36 zł
38	926	92601	Przylesie Dolne - ogrodzenie i doposażenie placu zabaw	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołtecki 2016 - 14 000,00 zł
39	926	92601	Wierzbnik - utworzenie placu zabaw	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016	20 592,20	20 592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołtecki 2016 - 20 592,20 zł
40	926	92601	Budowa sali gimnastycznej przy szkole we wsi Kolnica	dokumentacja + wyk. + nadzór	2015-2016	810 000,00	809 139,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	926	92601	Budowa sali gimnastycznej przy szkole we wsi Lipowa	dokumentacja	2016	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

42	926	92601	Budowa sali gimnastycznej przy szkole we wsi Kopice	dokumentacja	2016	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	926	92601	Boisko trawiaste - działka nr 443 w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	758	75818	rezerva celowa na wydatki inwestycyjne		2016	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 44														
						9 841 174,25	1 171 637,22	6 908 037,03	5 552 857,58	0,00	1 355 179,45	0,00	0,00	
1	700	70005	zakupy inwestycyjne	Wykup nieruchomości przy ul. Sienkiewicza Nr 3/10 - do zamiany	2016	120 180,00	0,00	120 180,00	120 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	710	71004	zakupy inwestycyjne	dostępu do zbiorów danych przestrzennych i ewidencji miejscowości i ulic	2016	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	750	75023	zakupy inwestycyjne	samochód służbowy	2016	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	750	75023	zakupy inwestycyjne	projektor + ekran + uchwyt	2016	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	750	75023	zakupy inwestycyjne	zakup do- stępu do programu LEX	2016	25 300,00	0,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	801	80101	zakupy inwestycyjne	zakup pieca co do PSP Kolnica	2016	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	801	80101	zakupy inwestycyjne	zakup pieca co do PP Ko-pice	2016	15 300,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8	900	90095	zakupy inwestycyjne	Mikołajowa - "Zakup namiotu okolicznościowego"	2016	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	900	90095	zakupy inwestycyjne	Zakup wiaty przystankowej do sołectwa Wojsław	2016	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	921	92105	zakupy inwestycyjne	Wykup nieruchomości położonej w Nowej Wsi Małej z przeznaczeniem na świetlicę	2016	122 000,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	926	92601	zakupy inwestycyjne	Bąków - "Zakup na głośnienia na boisko sportowe"	2016	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	926	92601	zakupy inwestycyjne	Gałączyce - "Doposażenie placu zabaw"	2016	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	926	92601	zakupy inwestycyjne	Gierów - "Doposażenie placu zabaw"	2016	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	926	92601	zakupy inwestycyjne	Jaszów - "Wykonanie wiaty na boisku wiejskim"	2016	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	926	92601	zakupy inwestycyjne	Młodosowice - "Gruntowny remont i doposażenie placu zabaw"	2016	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	926	92601	zakupy inwestycyjne	Wójtowice - "Doposażenie placu zabaw"	2016	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17	926	92601	zakupy inwestycyjne	Zielonkowiec - "Doposażenie placu zabaw"	2016	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	
18	926	92601	zakupy inwestycyjne	zakup urządzeń na plac zabaw w Grodkowie	2016	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz.18						475 780,00	0,00	475 780,00	475 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe						10 316 954,25	1 171 637,22	7 383 817,03	6 028 637,58	0,00	1 355 179,45	0,00	0,00

Tabela 2. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2016 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozp/ zakoń.	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2015r.	Nakłady planowane na 2016r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła				Uwagi	
										kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	kredyt /pożyczka inwestycyjna/udział własny	Dotacje/fundusze celowe	Inne źródła		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej i tłoczni w Gminie Grodków - etap II - Kopice i Kopice - Leśnica	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016-2018	10 639 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			PROW na lata 2014-2020 Plan. ref. w 2019 r.- 63,63% k.k. tj. 2.000.000,00 zł
2	600	60017	Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim	dokumentacja + wyk. + nadzór	2015-2017	3 999 988,66	26 988,66	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00			PROW na lata 2014-2020 Ref. w 2018 r.- 63,63% k.k. tj. 2.492.387,77 zł
3	750	75095	Partnerstwo Nyskie 2020	Opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020	2014-2016	65 955,34	17 963,14	47 992,20	47 992,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFOG) na lata 2009-2014 dofinansowanie 80% k.k.

4	754	75412	Przebudowa obiektu remizy OSP Gałązeczycze	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016-2019	325 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPOWO na lata 2014-2020 dof. 85% koszt. kwalif.
5	900	90095	Przebudowa miejsc przesiadkowych w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016-2018	3 620 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPOWO na lata 2014-2020 dof. 85% koszt. kwalif.
6	900	90095	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Grodków	program	2016	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Spójności na lata 2014-2020 Plan. Ref. 90% k.k. - 63.000,00 zł.
7	921	92105	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Goli Grodkowskiej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2014-2017	344 046,23	9 046,23	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPOWO na lata 2014-2020 dof. 85% koszt. kwalif.
8	926	92601	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Grodków	dokumentacja + wyk. + nadzór	2016-2018	3 540 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPOWO na lata 2014-2020 dof. 85% koszt. kwalif.
		Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz. 1 do poz. 8				22 594 490,23	53 998,03	370 992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	801	80113	Zakup taboru dla GZSiP w Grodkowie	dok. + zakup	2016-2017	980 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPOWO na lata 2014-2020 dof. 85% koszt. kwalif.
		Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz. 1				980 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem wydatki majątkowe				23 574 490,23	53 998,03	390 992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela 3. Plan nakładów na wydatki bieżące na 2016 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Rok rozp./zakon.	Planowana wartość całego zadania	Środki wyk. do 31.12.2015r.	Nakłady planowane na 2016r.	Środki z budżetu gminy	Dotacje/ fundusze celowe	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	852	85295	"Bliziej rodziny i dziecka". wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	zatrudnienie asystenta rodziny	2016-2017	84 420,00	0,00	42 210,00	0,00	42 210,00	RPOWO na lata 2014-2020
Razem wydatki na zadania bieżące						84 420,00	0,00	42 210,00	0,00	42 210,00	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/175/16
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 1 czerwca 2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych na 2016 rok

Tabela 1. Wydatki bieżące - FUNDUSZ SOLECKI

Dział	Rozdz.	Lp.	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
	Rolnictwo i łowiectwo			
			Melioracje wodne	20 000,00
010	01008	1	Lipowa - "Konservacja kanalizacji deszczowej (usługa + materiały)	20 000,00
		2	Wojnowiczki - "Bieżąca konserwacja rowów gminnych"	4 000,00
		3	Wojśław - "Bieżąca konserwacja stawu gminnego w centrum wsi Wojśław"	6 000,00
	Transport i łączność			10 000,00
			Drogi publiczne gminne	29 731,35
600	60016	1	Więcierzycze - "Remont dróg gminnych oraz oznakowanie dróg gminnych - wykonanie progów zwalniającego"	7 000,00
			Drogi wewnętrzne	7 000,00
		1	Lubcz - "Zakup tłucznia na drogę gminną w Lubczy oraz jego wbudowanie w drogę (zakup + usługa)"	22 731,35
		2	Młodoszowice - "Remont drogi gminnej - usługa"	12 209,28
	60017	3	Nowa Wieś Mała - "Utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Nowa Wieś Mała"	1 000,00
		4	Sulisław - "Zakup i ułożenie ograniczników na utwardzonej drodze gminnej od strony drogi powiatowej oraz od strony w kierunku Gałązycz"	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 522,07
			Pozostała działalność	77 629,03
		1	Bąków - "Zakup grilla przenośnego", "Poprawa estetyki wsi", "Zakup termosów na kawę i herbatę"	77 629,03
		2	Bogdanów - "Zakup tablicy informacyjnej", "Zakup sprzętu nagłaśniającego"	6 552,64
900	90095	3	Gałązycze - "Zakup kosiarki spalinowej", "Zakup materiałów do wykonania tablic informacyjnych i promocyjnych oraz fawek na terenie wsi Gałązycze"	2 500,00
		4	Gierów - "Poprawa estetyki wsi"	4 482,27
		5	Gola Grodkowska - "Poprawa estetyki wsi"	1 245,39
				1 312,31

	16	Wierzbna - "Zadaszenie nad wejściem do świetlicy", "Organizacja imprez sołeckich"	4 000,00
	17	Wojnowiecki - "Organizacja imprez sołeckich"	306,66
	18	Wojśław - "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej"	5 100,95
	19	Wójtowice - "Organizacja imprez sołeckich"	1 500,00
	20	Zielonkowice - "Organizacja imprez sołeckich"	393,28
	21	Żelazna - "Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską", "Organizacja imprez sołeckich", "Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej"	13 231,59
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)	8 000,00
	1	Baków - "Remont kościoła w Bąkowie"	8 000,00
		Kultura fizyczna	61 135,24
		Obiekty sportowe	61 135,24
	1	Baków - "Zakup ławek i stołów na boisko sportowe"	2 200,00
	2	Gola Grodkowska - "Ogrodzenie placu zabaw", "Doposażenie boiska wiejskiego"	8 000,00
	3	Jaszów - "Doposażenie boiska wiejskiego"	1 500,00
	4	Jędrzejów - "Doposażenie placu zabaw i boiska (zakup i usługa)"	5 000,00
	5	Młodoszowice - "Remont i modernizacja terenu boiska"	2 000,00
	6	Nowa Wieś Mała - "Zakup ławek i stołów na plac zabaw"	3 000,00
	7	Polana - "Doposażenie boiska wiejskiego", "Doposażenie placu zabaw"	7 900,00
	8	Starowice Dolne - "Doposażenie placu zabaw", "Modernizacja boiska sportowego"	13 159,37
	9	Strzegów - "Doposażenie boiska Doposażenie boiska wielofunkcyjnego"	6 733,89
	10	Więcmierzycze - "Remont placu zabaw"	6 000,00
	11	Wójtowice - "Doposażenie boiska wiejskiego"	1 650,00
	12	Zielonkowice - "Utwardzenie terenu w altance na placu zabaw"	800,00
	13	Żarów - "Zakup stołu + 6 krzeseł", "Zakup 2 ławek"	3 171,98
		Razem wydatki bieżące	304 143,71
926		w tym dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dotyczy poz. 1 rozdz. 92120	8 000,00

Tabela 2. Wydatki majątkowe - FUNDUSZ SOLECKI

Dział	Rozdz.	Lp.	Nazwa	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
			Pozostała działalność	
	90095	1	Jaszów - "Obudowa wiaty tanecznej we wsi Jaszów"	15 000,00
		2	Mikołajowa - "Zakup namiotu okolicznościowego"	10 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 147,41
921		1	Giębocko - "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej"	44 147,41
	92105	2	Gnojna - "Remont świetlicy wiejskiej"	12 647,41
		3	Jeszkołte - "Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej"	12 500,00
		4	Kobiela - "Utworzenie terenu przy świetlicy wiejskiej"	8 000,00
		5	Wierzbna - "Utworzenie terenu przed świetlicą"	5 000,00
			Kultura fizyczna	6 000,00
			Obiekty sportowe	160 072,17
		1	Baków - "Zakup nagłośnienia na boisko sportowe"	160 072,17
		2	Bogdanów - "Ogrodzenie placu zabaw"	5 300,00
		3	Galężycze - "Doposażenie placu zabaw"	7 810,71
		4	Gierów - "Doposażenie placu zabaw"	15 000,00
		5	Gnojna - "Urządzenie i ogrodzenie placu zabaw dla dzieci (zakup materiałów, urządzenie i usługa)"	10 000,00
926		6	Jaszów - "Wykonanie wiaty na boisku wiejskim"	11 714,10
	92601	7	Kolnica - "Składzik na sprzęt wiejski (zakup + usługa)"	4 000,00
		8	Kopice - "Doposażenie i zakup urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej (na podst. projektu)"	11 500,00
		9	Młodoszowice - "Gruntowny remont i doposażenie placu zabaw"	26 038,80
		10	Osiek Grodkowski - "Stworzenie placu zabaw (projekt + zakup urządzeń)"	6 000,00
		11	Przylesie Dolne - "Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw"	17 116,36
		12	Wierzbnik - "Utworzenie placu zabaw (projekt+usługa+zakup)"	14 000,00
		13	Wójtowice - "Doposażenie placu zabaw"	20 592,20
		14	Zielonkowice - "Doposażenie placu zabaw"	5 300,00
			Razem wydatki majątkowe	219 219,58

Tabela 3. Wydatki ogółem - FUNDUSZ SOLECKI

Wydatki bieżące	304 143,71
Wydatki majątkowe	219 219,58
Ogółem wydatki	523 363,29