

**UCHWAŁA NR XXI/197/16  
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE**

z dnia 30 listopada 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. 2150, z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1

do Uchwały XXII/197/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 listopada 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty <sup>3)</sup>		w tym:		
			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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}+{1.2}										
Wykonanie 2015	58 321 846,90	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	66 505 744,15	64 489 979,10	10 744 999,00	120 000,00	15 673 408,00	7 877 430,00	15 765 243,00	20 095 938,10	2 005 765,05	507 177,00	1 460 738,05
2017	56 426 669,00	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	1 689 759,00	600 000,00	1 089 759,00
2018	61 880 660,00	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	6 208 040,00	600 000,00	5 068 040,00
2019	63 408 815,00	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	6 940 605,00	500 000,00	6 440 605,00
2020	59 651 510,00	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	2 572 500,00	400 000,00	2 172 500,00

- 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, wykraczający 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 niezące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *						Wydatki majątkowe *	
			w tym:		w tym:		w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeszacowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *
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			
Wykonanie 2015	59 264 793,24	50 266 744,38	0,00	0,00	0,00	43 460,91	43 460,91	0,00	8 998 048,86	
2016	70 407 669,93	63 745 141,82	1 020 000,00	0,00	0,00	37 190,00	37 190,00	0,00	6 662 528,11	
2017	62 698 479,00	50 822 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	11 876 479,00	
2018	60 039 764,00	51 549 764,00	2 043 733,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	8 490 000,00	
2019	62 808 815,00	52 149 764,00	1 845 396,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	10 659 051,00	
2020	58 951 510,00	52 749 764,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	6 201 746,00	
Formuła	[2.1] + [2.2]	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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	Nadwyżka budżetowa z łąt ubiegłych	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów * wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) *	na pokrycie deficytu * budżetu	na pokrycie deficytu * budżetu	
				w tym:	w tym:					w tym:
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	-943 246,34	12 736 393,82	7 470 062,03	0,00	2 423 452,11	0,00	1 500 000,00	943 246,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-6 271 810,00	6 971 810,00	3 171 810,00	2 471 810,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2018	1 840 886,00	659 114,00	659 114,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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 *				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1.] + [5.2]						
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2015	2 431 102,00	0,00	4 755 150,52	14 648 664,66
2016	700 000,00	0,00	754 837,28	6 387 865,06
2017	3 800 000,00	0,00	3 914 910,00	7 086 720,00
2018	1 300 000,00	0,00	4 122 846,00	4 781 960,00
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 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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 10.1	Wydatki bieżące na wypracowanie i składowanie 11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
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	1 819 356,76	578 777,00	1 240 578,76	8 277 746,61	705 935,47	14 366,78
2016	0,00	0,00	24 827 057,36	5 004 731,00	1 189 411,00	42 210,00	1 147 201,00	779 861,00	367 340,00	0,00
2017	0,00	0,00	23 488 000,00	4 576 000,00	11 918 689,00	42 210,00	11 876 479,00	11 836 479,00	40 000,00	0,00
2018	1 840 886,00	1 840 886,00	23 538 000,00	4 555 340,00	8 490 000,00	0,00	8 490 000,00	8 430 000,00	60 000,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	23 588 000,00	4 605 340,00	9 259 500,00	0,00	9 259 500,00	9 189 500,00	70 000,00	0,00
2020	700 000,00	700 000,00	23 638 000,00	4 656 340,00	4 131 000,00	0,00	4 131 000,00	4 131 000,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
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 wyłączone z realizacji umów na projekty 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 wyłączone z realizacji umów na projekty 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	
Formuła										
Wykonanie 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	42 210,00	0,00	42 210,00	0,00
2017	42 210,00	42 210,00	42 210,00	841 509,00	841 509,00	0,00	42 210,00	0,00	42 210,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	5 443 040,00	5 443 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	6 260 605,00	6 260 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 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 wyłączenie 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 całości lub częściowo (co najmniej 60%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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
2016	867 644,08	0,00	82 644,08	858 000,00	82 644,08	858 000,00	82 644,08	0,00	0,00				0,00
2017	9 182 210,00	841 509,00	3 900 000,00	6 100 000,00	1 500 000,00	6 100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00				0,00
2018	7 330 000,00	5 443 040,00	0,00	6 530 000,00	0,00	6 530 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	8 219 500,00	6 260 605,00	0,00	8 219 500,00	0,00	8 219 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	3 004 000,00	2 000 000,00	0,00	3 004 000,00	0,00	3 004 000,00	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	Przyrosty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takte poz. 9.6, 9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
- \*\* Należy wskazać jedną z następujących podstap 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 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, 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 przewidzianych 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Limit zobowiązań
34 987 739,00
84 420,00
34 903 319,00
28 635 920,00

84 420,00
84 420,00

28 551 500,00
3 973 000,00

10 978 500,00
---------------

640 000,00
------------

0,00
------

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 przesiadkowych w Grodkowie - Poprawa infrastruktury transportu publicznego	Urząd Miejski w Grodkowie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa obiektu remizy OSP Gałężycze - 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	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków - Poprawa infrastruktury transportu publicznego	Urząd Miejski w Grodkowie	2015	2018	11 500 000,00	690 000,00	4 280 000,00	6 530 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zakup taboru dla GZSZIP w Grodkowie - publicznego	Urząd Miejski w Grodkowie	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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 partnerskwa 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				6 397 680,00	289 201,00	2 736 479,00	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				6 397 680,00	289 201,00	2 736 479,00	1 160 000,00	1 040 000,00	1 127 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska do piłki nożnej w Stawowicach Dolnych - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2016	2017	180 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim - roboty elektroenergetyczne - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2016	2017	300 000,00	85 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
325 000,00
335 000,00
11 500 000,00

0,00
800 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 351 819,00
0,00
6 351 819,00
150 000,00
300 000,00

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						
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy szkole we wsi Kolnica - Poprawa infrastruktury oświetla	Urząd Miejski w Grodkowie	2015	2017	800 000,00	1 861,00	798 139,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy szkole we wsi Koplice - Poprawa infrastruktury oświetla	Urząd Miejski w Grodkowie	2016	2017	25 000,00	1 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy szkole we wsi Lipowa - Poprawa infrastruktury oświetla	Urząd Miejski w Grodkowie	2016	2017	25 000,00	1 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Droga gminna Grojna - Kolnica - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2016	2017	510 000,00	50 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Droga gminna Wojsław - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2016	2017	470 000,00	20 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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

Limit zobowiązań
799 139,00
25 000,00
25 000,00
620 000,00
470 000,00
490 000,00
510 000,00
500 000,00
577 000,00
490 000,00
470 000,00
530 000,00
25 000,00

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						
1.3.2.16	Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków - etap II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Grodkowie	2016	2018	370 680,00	85 340,00	85 340,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa wschodniego skrzydła Ratusza z klatką schodową na potrzeby MGBP w Grodkowie - Rozwoj infrastruktury bibliotek	Urząd Miejski w Grodkowie	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	370 680,00
	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 :

**2017 roku:**

- w zakresie wydatków ogółem kol.2 w miejsce kwoty 61.712.340 zł wpisuje się kwotę 62.698.479 zł zwiększając o kwotę 986.139 zł wydatki majątkowe ujęte w kol.2.2. Wydatki na zadania:

- Budowa sali gimnastycznej przy szkole we wsi Kolnica - 798.139 zł
- Budowa sali gimnastycznej przy szkole we wsi Lipowa - 24.000 zł
- Budowa sali gimnastycznej przy szkole we wsi Kopice - 24.000 zł
- Budowa boiska do piłki nożnej w Starowicach Dolnych - 140.000 zł

Przesunięcie realizacji zadań na 2017 rok .

W związku z powyższym w 2017 r. zmienia się wynik budżetu kol.3 w miejsce kwoty -5.285.671 zł wpisuje się kwotę -6.271.810 zł zwiększając deficyt o kwotę 986.139 zł i wskazując jego pokrycie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

**II. W Wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016-2020, w WYDATKACH MAJĄTKOWYCH –**

– wprowadza się następujące zadania z zapisami w poszczególnych podpunktach:

– Zadania pozostałe realizowane ze środków własnych:

**1.1 Wprowadza się podpunkt 1.3.2.1 zadanie pn. „Budowa boiska do piłki nożnej w Starowicach Dolnych” – poprawa infrastruktury oświaty 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)                          | - 180.000 zł    |
| 4) limity wydatków w poszczególnych latach:                  |                 |
| w 2016 r. (kol.7)  | - 10.000 zł     |
| w 2017 r. (kol.8)  | - 140.000 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)                                 | - 150.000 zł    |

Uzasadnienie:

W związku z koniecznością opracowania zmian do dokumentacji projektowej istnieje potrzeba wydłużenia realizacji zadania o 1 rok.

**1.2 Wprowadza się podpunkt 1.3.2.3 zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy szkole we wsi Kolnica” – poprawa infrastruktury oświaty z następującymi zapisami w poszczególnych kolumnach:**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1) jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program (kol.3) | - Gmina Grodków |
| 2) okres realizacji programu:                                |                 |
| od (kol.4)   | - 2015          |
| do (kol.5)   | - 2017          |
| 3) łączne nakłady finansowe (kol.6)                          | - 800.000 zł    |
| 4) limity wydatków w poszczególnych latach:                  |                 |

w 2016 r. (kol.7)	- 1.000 zł
w 2017 r. (kol.8)	- 798.139 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)	- 799.139 zł

Uzasadnienie:

W związku z wydłużającą się procedurą uzgadniania z Konserwatorem zabytków istnieje potrzeba wydłużenia realizacji zadania o 1 rok i podpisania aneksu do Umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

**1.3 Wprowadza się podpunkt 1.3.2.4 zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy szkole we wsi Kopice” – poprawa infrastruktury oświaty z następującymi zapisami w poszczególnych kolumnach:**

1) jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program (kol.3)	- Gmina Grodków
2) okres realizacji programu:	
od (kol.4)	- 2015
do (kol.5)	- 2017
3) łączne nakłady finansowe (kol.6)	- 25.000 zł
4) limity wydatków w poszczególnych latach:	
w 2016 r. (kol.7)	- 1.000 zł
w 2017 r. (kol.8)	- 24.000 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)	- 25.000 zł

Uzasadnienie:

W związku z wydłużającą się procedurą uzgadniania z Konserwatorem zabytków istnieje potrzeba wydłużenia realizacji zadania o 1 rok i podpisania aneksu do Umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

**1.4 Wprowadza się podpunkt 1.3.2.5 zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy szkole we wsi Lipowa” – poprawa infrastruktury oświaty z następującymi zapisami w poszczególnych kolumnach:**

1) jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program (kol.3)	- Gmina Grodków
2) okres realizacji programu:	
od (kol.4)	- 2015
do (kol.5)	- 2017
3) łączne nakłady finansowe (kol.6)	- 25.000 zł
4) limity wydatków w poszczególnych latach:	
w 2016 r. (kol.7)	- 1.000 zł
w 2017 r. (kol.8)	- 24.000 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)	- 25.000 zł

Uzasadnienie:

W związku z wydłużającą się procedurą uzgadniania z Konserwatorem zabytków istnieje potrzeba wydłużenia realizacji zadania o 1 rok i podpisania aneksu do Umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

**Stan zobowiązań Gminy i planowane zobowiązania nie ulegają zmianie, przedstawiają je poniższe talele.**

Tabela 1. Zobowiązania finansowe Gminy Grodków

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na 31.12.2015r	spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia				
		2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
	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 kapitalowa	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 kapitalowa	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 kapitalowa	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
<b>RAZEM (1+2+3), z tego:</b>	<b>2 468 592,00</b>	<b>1 761 292,00</b>	<b>707 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- rata kapitalowa	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 31.12.2015r.	2016 r.	2017 r.	spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia		
				2018 r.	2019 r.	2020 r.
	2	3	4	5	6	7
1. Budowa dróg lokalnych w Tamowie Grodkowskim 3.800.000zł, PROW	x	0,00	0,00	2 550 000,00	630 000,00	706 000,00
z tego: - rata kapitalowa	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
<b>RAZEM</b> zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez gminę	x	0,00	0,00	2 550 000,00	630 000,00	706 000,00
- rata kapitalowa	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
<b>ŁĄCZNIE zobowiązania</b> 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 kapitalowa	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

L.p.	okres poręczenia	2016	2017	2018	2019	Razem
1.	Spłata pożyczki przez GRODWIK na zadanie pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków"	1 920 000	1 920 000	1 920 000	1 845 396	7 605 396
2.	Spłata pożyczki przez GRODWIK na zadanie pn. "Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków"	120 000	120 000	123 733	0	363 733
	<b>razem</b>	<b>2 040 000</b>	<b>2 040 000</b>	<b>2 043 733</b>	<b>1 845 396</b>	<b>7 969 129</b>

poręczenie obciąża budżet 6 m-cy od zakończenia spłaty

Materiały opracowała:  
Skarbnik Gminy  
Filomena Zeman

Zatwierdził :  
Burmistrz Grodkowa  
Marek Antoniewicz

