

**UCHWAŁA NR XXVI /264/17
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE**

z dnia 19 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2017-2020

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.1) Rada Miejska w Grodkowie uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2020.
2. Po wprowadzonych zmianach, załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr XXII/205/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2017-2020 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 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXVII/264/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 kwietnia 2017r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp											
Wykonanie 2014	61 148 926,24	57 307 679,43	10 200 431,00	168 153,54	17 112 857,20	7 592 044,10	16 113 717,00	3 841 246,81	544 096,58	3 282 013,78	
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	3 299 652,00	572 948,88	2 654 786,17	
Plan 3 kw. 2016	66 245 260,22	63 639 495,17	10 744 999,00	120 000,00	15 659 608,00	7 877 430,00	15 765 243,00	2 605 765,05	1 107 177,00	1 460 738,05	
Wykonanie 2016	66 849 574,10	64 915 052,16	10 927 464,00	181 014,38	15 658 978,66	7 786 379,55	15 765 243,00	1 934 521,94	484 909,79	1 411 775,60	
2017	68 570 436,69	67 155 242,69	12 006 848,00	120 000,00	16 103 136,00	8 455 110,00	17 463 349,00	1 415 194,00	500 100,00	900 994,00	
2018	73 624 643,00	68 172 610,00	12 365 190,00	135 000,00	16 060 850,00	8 755 920,00	17 761 261,00	5 452 033,00	600 000,00	4 852 033,00	
2019	80 932 565,00	68 868 210,00	12 711 190,00	140 000,00	16 360 850,00	8 955 920,00	17 761 261,00	12 064 355,00	500 000,00	11 564 355,00	
2020	70 127 760,00	69 279 010,00	13 152 190,00	150 000,00	16 460 850,00	9 155 920,00	17 761 261,00	848 750,00	400 000,00	448 750,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 685 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 wódr stosuje się także dla lat wykazujących osza 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.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										
			w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		
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 2014	56 807 017,74	48 462 073,28	0,00	0,00	0,00	62 879,65	62 879,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 344 944,46
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	0,00	8 998 048,86
Plan 3 kw. 2016	70 147 186,00	62 454 614,77	1 020 000,00	0,00	0,00	37 190,00	37 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 692 571,23
Wykonanie 2016	65 940 316,96	60 175 341,76	0,00	0,00	0,00	33 823,82	33 823,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 975,20
2017	77 496 929,76	62 954 039,69	960 000,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 542 890,07
2018	80 289 764,00	64 049 764,00	2 043 733,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 240 000,00
2019	72 172 565,00	64 549 764,00	1 845 396,00	0,00	x	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	7 622 801,00
2020	68 627 760,00	64 949 764,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 996,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	Z tego:		
Wykonanie 2014	4 341 908,50	8 185 708,55	3 128 153,53	0,00	4 057 555,02	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41
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	0,00	1 342 879,68	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 901 925,78	5 633 027,78	3 201 925,78	1 470 823,78	2 431 102,00	2 431 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	909 257,14	10 300 797,37	7 869 695,37	0,00	2 431 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-8 926 493,07	9 626 493,07	2 686 493,07	2 686 493,07	700 000,00	0,00	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-6 665 121,00	10 505 121,00	2 645 121,00	0,00	0,00	0,00	7 860 000,00	6 665 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wyszczególnienie									
Lp	8.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	15,36%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	9,14%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	3,46%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	7,82%	X	X	X	X
2017	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	6,86%	9,32%	10,77%	TAK	TAK
2018	8,06%	2,98%	0,00	2,98%	6,41%	6,49%	7,94%	TAK	TAK
2019	13,27%	3,94%	0,00	3,94%	5,95%	5,58%	7,03%	TAK	TAK
2020	2,16%	2,18%	0,00	2,18%	6,74%	6,41%	6,41%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	21 846 930,00	4 509 104,91	1 116 059,25	444 569,28	671 489,97	5 645 421,81	2 165 401,22	534 121,43	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	22 994 588,54	4 207 903,90	1 819 355,76	578 777,00	1 240 578,76	8 277 746,61	705 935,47	14 366,78	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	24 470 986,11	4 988 771,00	1 175 550,00	42 210,00	1 133 340,00	778 000,00	355 340,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	23 558 951,71	4 669 737,87	659 114,81	26 570,81	632 544,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	24 513 686,00	4 823 746,00	7 106 831,00	42 210,00	7 064 621,00	5 579 621,00	1 485 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	24 536 340,00	4 770 990,00	16 240 000,00	0,00	16 240 000,00	16 210 000,00	30 000,00	0,00	
2019	8 760 000,00	8 760 000,00	24 536 340,00	4 770 990,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	1 020 000,00	70 000,00	0,00	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	24 536 340,00	4 770 990,00	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej propozycji 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 (rozdział 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:
	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	1 775 496,78	1 775 496,78	1 775 496,78	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	246 300,00	246 300,00	246 300,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	42 210,00	42 210,00	42 210,00	0,00	0,00	0,00	64 210,00	42 210,00	42 210,00	
Wykonanie 2016	38 079,11	38 079,11	38 079,11	0,00	0,00	0,00	39 357,81	38 079,11	39 357,81	
2017	42 210,00	42 210,00	42 210,00	556 759,00	556 759,00	0,00	42 210,00	42 210,00	42 210,00	
2018	0,00	0,00	0,00	4 908 783,00	4 908 783,00	1 208 970,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	11 384 355,00	11 384 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	276 250,00	276 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania
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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:
Wykonanie 2014	1 250 967,10	344 706,78	1 153 210,10	617 131,41	567 131,41	1 831,80	1 831,80	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2016	905 992,50	0,00	73 000,00	868 000,00	73 000,00	868 000,00	73 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	585 383,68	0,00	11 489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	9 758 940,60	4 340 000,00	2 500 000,00	5 418 941,00	1 300 000,00	5 418 941,00	1 300 000,00	0,00	0,00		
2018	15 010 000,00	6 660 000,00	0,00	8 150 000,00	0,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	8 219 500,00	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	3 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parystwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	2 634 102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 492 350,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 731 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu, ustalonych wyliczeń wskazanych 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstał prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków 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 wieloletnich.

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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.1+1.2+1.3)				7 106 831,00	16 240 000,00	1 090 000,00	1 127 000,00	25 102 504,00	
1.a	wydatki bieżące				42 210,00	0,00	0,00	0,00	42 210,00	
1.b	wydatki majątkowe				7 064 621,00	16 240 000,00	1 090 000,00	1 127 000,00	25 060 294,00	
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. 240 z późn.zm.) z tego:				6 661 151,00	15 010 000,00	0,00	0,00	21 295 164,00	
1.1.1	wydatki bieżące				42 210,00	0,00	0,00	0,00	42 210,00	
1.1.1.1	Projekt biżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie	2016	2017	42 210,00	0,00	0,00	0,00	42 210,00	
1.1.2	wydatki majątkowe				6 618 941,00	15 010 000,00	0,00	0,00	21 252 954,00	
1.1.2.1	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik - Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego	Urząd Miejski w Grodkowie	2012	2018	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopce I Kopce - Leśnica - część I - Tworzenie i rozwój podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2018	1 400 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	
1.1.2.3	Przebudowa obiektu remizy OSP Gałązyczne - Podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Grodkowie	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków - Poprawa infrastruktury transportu publicznego	Urząd Miejski w Grodkowie	2015	2018	4 462 576,00	6 530 000,00	0,00	0,00	10 654 589,00	
1.1.2.5	Realizacja Ratusza w Grodkowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Grodkowie	2013	2018	606 365,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 568 365,00	
1.1.2.6	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego, świetlica wiejska w Goli Grodkowskiej i remiza OSP Gałązyczne - Podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Grodkowie	2014	2018	1 155 703,00	960 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	
1.2	Wydatki na programy i projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				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	
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.2), z tego:				445 680,00	1 230 000,00	1 090 000,00	1 127 000,00	3 907 340,00	
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	wydatki majątkowe				445 680,00	1 230 000,00	1 090 000,00	1 127 000,00	3 907 340,00	
1.3.2.1	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kobiela - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2020	0,00	0,00	40 000,00	560 000,00	620 000,00	
1.3.2.2	Droga gminna Jaszów - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2019	30 000,00	0,00	470 000,00	0,00	500 000,00	
1.3.2.3	Droga gminna Kolnica - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2020	577 000,00	0,00	30 000,00	547 000,00	577 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Droga gminna Żelazna - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2018	2019	530 000,00	0,00	30 000,00	500 000,00	0,00	530 000,00
1.3.2.5	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Głębocko - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2016	2018	470 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.6	Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków - etap II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Grodkowie	2016	2018	500 680,00	300 680,00	200 000,00	0,00	0,00	415 340,00
1.3.2.7	Droga gminna Przylesie Dolne - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2018	480 000,00	40 000,00	450 000,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Galazczyce - Tworzenie i rozwój podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2018	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków - Poprawa warunków inwestycyjnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2019	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś Mała - poprawa warunków inwestycyjnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2018	25 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	25 000,00

**Objaśnienia do zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2017-2020**

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

- dokonuje się aktualizacji danych zawartych w WPF w wierszu Wykonanie 2016 roku są to już faktycznie kwoty wynikające z zamknięcia 2016 r.

- dokonuje się aktualizacji danych zawartych w WPF w 2017 roku, dostosowując je do budżetu 2017 r. Aktualizacja wynika z wprowadzonych zmian w uchwale w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. Zmiany dotyczą dochodów bieżących oraz wydatków: bieżących i majątkowych. W wydatkach bieżących zmniejsza się plan potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji o kwotę 1.080.000 zł, ponieważ kwoty te zostały spłacone przez Spółkę Grodwick, której gmina udzieliła poręczenia.

Po wprowadzonych zmianach potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych przez gminę kształtują się jak zapisano poniżej w tabeli :

Tabela.Poręczenia udzielone przez Gminę Grodków

L.p.	okres poręczenia	2017	2018	2019	Razem
1.	Spłata pożyczki przez GRODWIK na zadanie pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków"	960 000	1 920 000	1 845 396	4 725 396
2.	Spłata pożyczki przez GRODWIK na zadanie pn. "Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków"	0	123 733	0	123 733
	razem	960 000	2 043 733	1 845 396	4 849 129

poręczenie obciąża budżet 6 m-cy od zakończenia spłaty

Materiały opracowała:
Skarbnik Gminy
Filomena Zeman

Zatwierdził :
Burmistrz Grodkowa
Marek Antoniewicz