

**UCHWAŁA NR XXVII/278/17
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE**

z dnia 31 maja 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 uchwala, 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
Jadwiga Demska

1) Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i poz. 191

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXVIII/278/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 31 maja 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:									
			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
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	10 365 147,78	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	11 182 076,70	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	19 298 249,17	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	20 161 283,23	1 934 521,94	484 909,79	1 411 775,60	
2017	69 865 741,81	68 296 663,31	12 006 848,00	120 000,00	16 104 436,00	8 455 110,00	17 463 349,00	20 458 084,31	1 569 078,50	610 328,00	935 194,00	
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	19 922 260,00	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	19 922 260,00	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	19 922 260,00	848 750,00	400 000,00	448 750,00	

1) Wzrost 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.) zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyliczający 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	2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)				wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X		w tym:	
												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) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X
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	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	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	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	5 764 975,20		
2017	79 392 234,88	63 314 088,31	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	16 078 146,57		
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	16 240 000,00		
2019	72 172 565,00	64 549 764,00	1 845 396,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	69 000,00	17 000,00	0,00	7 622 801,00		
2020	68 627 760,00	64 949 764,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	3 677 996,00		

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

Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	z tego:						8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Wykonanie 2014	2 634 102,91	2 634 102,91	0,00	0,00	0,00	2 423 452,11	0,00	8 845 606,15	16 031 314,70	
Wykonanie 2015	1 492 350,11	1 492 350,11	0,00	0,00	0,00	2 431 102,00	0,00	4 755 150,52	14 648 664,66	
Plan 3 kw. 2016	1 731 102,00	1 731 102,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 184 880,40	6 817 908,18	
Wykonanie 2016	1 731 102,00	1 731 102,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	4 739 710,40	15 040 507,77	
2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 240 000,00	0,00	4 982 575,00	8 969 068,07	
2018	3 840 000,00	3 840 000,00	3 740 000,00	0,00	0,00	10 260 000,00	0,00	4 122 846,00	6 767 967,00	
2019	8 760 000,00	8 760 000,00	7 460 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 318 446,00	4 318 446,00	
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329 246,00	4 329 246,00	

6) W przyszłym 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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o wydatki budżetu na cel określony, 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									
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 i bez uwzględnienia 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 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	4,41%	0,00	4,41%	15,36%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	2,63%	0,00	2,63%	9,14%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	4,21%	0,00	4,21%	3,46%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	2,64%	0,00	2,64%	7,82%	X	X	X	X	
2017	1,01%	0,00	1,01%	8,01%	9,32%	10,77%	TAK	TAK	
2018	8,06%	2,98%	2,98%	6,41%	6,87%	8,32%	TAK	TAK	
2019	13,27%	3,94%	3,94%	5,95%	5,96%	7,41%	TAK	TAK	
2020	2,18%	2,18%	2,18%	6,74%	6,79%	6,79%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczyła pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
		w tym na:		Wydatki bieżące na wypracowania i składek od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)		Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	24 919 373,34	4 893 521,00	7 686 831,00	42 210,00	7 644 621,00	6 179 621,00	1 465 000,00	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 zapływy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1			12.2			12.3			12.3.2		
	w tym:		w tym:	w tym:		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			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	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	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	42 210,00	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	38 079,11	39 357,81	39 357,81	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	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	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	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	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 wyłączenie 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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
	12.4	w tym:	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	12.6	w tym:	12.7	w tym:	12.7.1	12.7.2	12.7.3	12.7.4	12.7.5	12.7.6	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	905 992,50		0,00	73 000,00	858 000,00	73 000,00	858 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 010 000,00		6 860 000,00	0,00	8 150 000,00	0,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	8 219 500,00	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	3 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przysługujące dochodu, 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 dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
Lp	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przejętych do końca 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Kwoty w zł

Lp.	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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 781 231,00	7 666 831,00	16 240 000,00	1 090 000,00	1 127 000,00	25 682 504,00
1.a	- wydatki bieżące				42 210,00	42 210,00	0,00	0,00	0,00	42 210,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 739 021,00	7 644 621,00	16 240 000,00	1 090 000,00	1 127 000,00	25 640 294,00
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.1240 z późn.zm.); z tego:				22 288 551,00	6 661 151,00	15 010 000,00	0,00	0,00	21 295 164,00
1.1.1	- wydatki bieżące				42 210,00	42 210,00	0,00	0,00	0,00	42 210,00
1.1.1.1	Projekt bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie	2016	2017	42 210,00	42 210,00	0,00	0,00	0,00	42 210,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 246 341,00	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	829 520,00	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 - Koplice i Lesnica - część I - Tworzenie i rozwój podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2018	4 100 000,00	1 400 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.1.2.3	Przebudowa obiektu rezerwy OSP Gałaczycze - Podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Grodkowie	2016	2019	0,00	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	11 500 000,00	4 462 576,00	6 530 000,00	0,00	0,00	10 654 599,00
1.1.2.5	Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Grodkowie	2013	2018	4 661 118,00	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 rezerwa OSP Gałaczycze - Podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Grodkowie	2014	2018	1 155 703,00	150 000,00	980 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
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				4 492 680,00	1 025 680,00	1 230 000,00	1 090 000,00	1 127 000,00	4 387 340,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 492 680,00	1 025 680,00	1 230 000,00	1 090 000,00	1 127 000,00	4 387 340,00
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	40 000,00	580 000,00	620 000,00
1.3.2.2	Droga gmina Jaszów - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2019	500 000,00	30 000,00	0,00	470 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Droga gmina Kolinica - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2020	577 000,00	0,00	0,00	30 000,00	547 000,00	577 000,00

Lp.	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	1 100 680,00	900 680,00	200 000,00	0,00	0,00	1 015 340,00
1.3.2.7	Droga gminna Przylesie Dolne - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2018	470 000,00	20 000,00	450 000,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Gałązcyce - 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

O b j a ś n i e n i a d o z m i a n
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2017-2020

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

- 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 i majątkowych oraz wydatków: bieżących i majątkowych. W wydatkach bieżących zmniejsza się plan potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji o kwotę 960.000zł, ponieważ kwoty te zostały spłacone przez Spółkę Grodwik, 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"	0	1 920 000	1 845 396	3 765 396
2.	Spłata pożyczki przez GRODWIK na zadanie pn. "Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków"	0	123 733	0	123 733
	razem	0	2 043 733	1 845 396	3 889 129

poręczenie obciąża budżet 6 m-cy od zakończenia spłaty

II. W Załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2020 – wprowadza się następujące zmiany w poszczególnych podpunktach:

1. w podpunkcie 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: podpunkt 1.3.2 wydatki majątkowe:

1.1 W podpunkcie 1.3.2.6 Dz. 900 Rozdział 90015 z zadaniem pn. „Oświetlenie uliczne niektórych miejscowości Gminy Grodków” – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wprowadza się zmiany z następującymi zapisami w poszczególnych kolumnach:

- | | |
|--|---|
| 1) łączne nakłady finansowe (kol.6) | - w miejsce zapisu "500.680 zł" wprowadza się zapis "1.100.680 zł" tj. zwiększając o kwotę 600.000 zł |
| 2) limity wydatków w poszczególnych latach:
w 2017 r. (kol.7) | - w miejsce zapisu "300.680 zł" wprowadza się zapis "900.680 zł" tj. zwiększając o kwotę 600.000 zł |
| 3) limit zobowiązań (kol.11) | - w miejsce zapisu "415.340 zł" wprowadza się zapis "1.015.340 zł" tj. zwiększając o kwotę 600.000 zł |

Uzasadnienie:

W związku z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej na w/w zadanie, by móc przystąpić do procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót, istnieje potrzeba zwiększenia środków na tym zadaniu o min. kwotę 600.000,00 zł.

1.2 W podpunkcie 1.3.2.7 Dz. 600 Rozdział 60016 z zadaniem pn. „Droga gminna Przylesie Dolne” – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wprowadza się zmiany z następującymi zapisami w poszczególnych kolumnach:

- | | |
|--|--|
| 1) łączne nakłady finansowe (kol.6) | - w miejsce zapisu "490.000 zł" wprowadza się zapis "470.000 zł" tj. zmniejszając o kwotę 20.000 zł |
| 2) limity wydatków w poszczególnych latach:
w 2017 r. (kol.7) | - w miejsce zapisu "40.000 zł" wprowadza się zapis "20.000 zł" tj. zmniejszając o kwotę 20.000 zł |
| 3) limit zobowiązań (kol.11) | - w miejsce zapisu "490.000 zł" wprowadza się zapis "470.000 zł" tj. zmniejszając o kwotę 20.000 zł |

Uzasadnienie:

Po wyłonieniu Wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Droga gminna Przylesie Dolne” wystąpiły oszczędności, które pozwolą na przeniesienie środków w wysokości 20.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim”. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie Wykonawcy do udzielenia kredytu inwestycyjnego na udział własny i kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa Dróg w Tarnowie Grodkowskim” a złożeniem przez Wykonawcę robót budowlanych faktury z terminem płatności do dnia 15.05.2017 r. istnieje potrzeba zwiększenia środków z budżetu gminy na dotrzymanie terminu zapłaty przedłożonej faktury. **Zmiany wynikające z Zarządzenia Nr BR.0050.513. 2017 Burmistrza Grodkowa z dnia 8 maja 2017 r.**

Ze względu na powyższe zmiany – analogicznie zmieniają się kwoty w podsumowaniach wydatków majątkowych.

Materiały opracowała:
Skarbnik Gminy
Filomena Zeman

Zatwierdził :
Burmistrz Grodkowa
Marek Antoniewicz