

**UCHWAŁA NR XXXIII/317/17
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE**

z dnia 29 listopada 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 2017 r. poz. 2077) 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXIII/317/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 29 listopada 2017 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							
				w tym:			w tym:				
				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
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	
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	3 298 652,00	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	73 242 819,94	71 506 341,49	12 006 848,00	213 000,00	16 475 276,00	8 725 110,00	17 626 836,00	23 024 525,49	1 736 478,45	617 528,00	1 103 450,45
2018	83 934 755,67	70 550 124,75	12 775 120,00	180 000,00	16 597 074,00	8 877 750,00	18 549 057,00	20 338 932,75	13 384 630,92	516 950,00	12 851 680,92
2019	77 101 799,00	71 079 000,00	13 075 120,00	190 000,00	16 749 180,00	8 955 920,00	18 749 100,00	20 340 900,00	6 022 799,00	500 000,00	5 522 799,00
2020	72 476 500,00	71 879 000,00	13 375 120,00	200 000,00	16 949 180,00	9 155 920,00	18 949 100,00	20 340 900,00	597 500,00	500 000,00	97 500,00

1) Wskazano może być stosowany, także w ujęciu bilansowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a bala w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 29 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 683 z póź. zm.) zwanymi 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
 3) W powyższej wykazanie się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wyrnik 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 zaciąganiem długu 5) X	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu X	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu X		4.3	na pokrycie deficytu budżetu X		4.4	na pokrycie deficytu budżetu X
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2014	4 341 908,50	8 186 708,55	3 128 153,53	0,00	4 057 555,02	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
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				
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				
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				
2017	-5 714 117,47	6 414 117,47	2 014 117,47	2 014 117,47	7 000 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00				
2018	-12 321 790,94	13 621 790,94	7 621 790,94	6 321 790,94	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00				
2019	5 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:						8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
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	3 700 000,00	0,00	4 427 646,33	7 141 763,80	
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	8 400 000,00	0,00	4 462 849,06	12 084 640,00	
2019	5 035 000,00	5 035 000,00	4 435 000,00	4 435 000,00	0,00	3 365 000,00	0,00	4 595 000,00	4 595 000,00	
2020	3 365 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 001,02	4 174 001,02	

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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	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 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, bez uwzględnienia 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 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 (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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	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	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	6,89%	9,32%	10,77%	TAK	TAK
2018	2,18%	0,58%	0,00	0,58%	5,93%	6,50%	7,95%	TAK	TAK
2019	9,12%	3,24%	0,00	3,24%	6,61%	5,43%	6,86%	TAK	TAK
2020	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	6,45%	6,48%	6,48%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5
Wykonanie 2014	0,00	2 634 102,91	21 846 930,00	4 509 104,91	1 116 059,25	444 589,28	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	5 115 617,45	2 528 961,58	47 992,20
Wykonanie 2016	0,00	909 257,14	23 558 951,71	4 669 737,87	659 114,81	26 570,81	632 544,00	4 617 760,22	1 128 688,90	18 526,08
2017	0,00	0,00	25 577 231,19	5 051 847,00	3 370 455,00	42 210,00	3 328 245,00	9 004 960,50	2 674 179,95	199 101,80
2018	0,00	0,00	24 536 340,00	4 770 990,00	20 786 376,00	0,00	20 786 376,00	20 756 376,00	30 000,00	0,00
2019	5 035 000,00	5 035 000,00	24 536 340,00	4 770 990,00	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00	995 000,00	70 000,00	0,00
2020	3 365 000,00	3 365 000,00	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 prognozy finansowej.

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
				w tym:	w tym:			w tym:	w tym:			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	1 775 496,78	1 775 496,78	0,00	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	0,00	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	64 210,00	42 210,00	42 210,00	38 079,11	39 357,81	42 210,00	39 357,81
Wykonanie 2016	38 079,11	38 079,11	38 079,11	0,00	0,00	0,00	0,00	42 210,00	38 079,11	42 210,00	38 079,11	39 357,81
2017	42 210,00	42 210,00	42 210,00	725 714,13	725 714,13	0,00	0,00	42 210,00	38 079,11	42 210,00	38 079,11	42 210,00
2018	0,00	0,00	0,00	10 117 275,92	10 117 275,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	5 440 299,00	5 440 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Przychody 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 co najmniej 60% 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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 zmnniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego 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 wskazanych spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności faktycznie pozycji 8.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązań dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w ogłoszeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na प्रदेशस्वर्षा wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację प्रदेशस्वर्षा wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Kopidy 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)				27 001 231,00	3 370 455,00	20 786 376,00	1 065 000,00	1 127 000,00	24 953 896,00
1.a	- wydatki bieżące				42 210,00	42 210,00	0,00	0,00	0,00	42 210,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 959 021,00	3 328 245,00	20 786 376,00	1 065 000,00	1 127 000,00	24 971 686,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o klasyfikacji 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:				22 448 551,00	2 904 575,00	18 926 576,00	0,00	0,00	20 455 201,00
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 plecy 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				22 406 341,00	2 862 365,00	18 926 576,00	0,00	0,00	20 412 991,00
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 - Kopce i Kopce - Leśnica - 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 rezydencji 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 Pączków - Poprawa infrastruktury transportu publicznego	Urząd Miejski w Grodkowie	2015	2018	11 500 000,00	7 000 000,00	10 292 576,00	0,00	0,00	9 660 626,00
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 rezydca 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
1.1.2.7	Utworzenie skateparku w Grodkowie - Rozwój lokalny	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2018	160 000,00	6 000,00	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00
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:				4 552 680,00	465 880,00	1 959 800,00	1 065 000,00	1 127 000,00	4 508 695,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 552 680,00	465 880,00	1 959 800,00	1 065 000,00	1 127 000,00	4 508 695,00
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	590 000,00	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

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						
1.3.2.3	Droga gminna Kolonica - 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
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	1 150 690,00	350 690,00	800 000,00	0,00	0,00	1 150 690,00
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 Gałazczyce - Tworzenie i rozwój podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2018	50 000,00	100,00	49 900,00	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	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	75 000,00
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
1.3.2.11	Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole publiczne - dokumentacja - Rozwój infrastruktury	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2018	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.12	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Tamów Grodkowski - Poprawa warunków inwestycyjnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2016	2018	25 000,00	100,00	9 900,00	0,00	0,00	1 015,00

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

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

Dokonywane aktualizacje danych zawartych w WPF w 2017 roku, dostosowujące je do budżetu 2017 r. Aktualizacja wynika z wprowadzonych zmian w uchwałach w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. Zmiany dotyczą dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków: bieżących i majątkowych.

- dokonano aktualizacji danych zawartych w WPF:

w 2018 ; 2019; 2020 roku
doprowadzając do zgodności z danymi zawartymi w projekcie WPF na lata 2018-2020

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

1. w podpunkcie 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.) z tego: podpunkt 1.1.2 wydatki majątkowe:

1.1 W podpunkcie 1.1.2.4 w zadaniu pn. „Wdrażanie strategii i Gminy Grodków na terenie Gminy Grodków - wprowadzić następujące niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie publicznego - wprowadzić następujące Pačków” – poprawa infrastruktury transportu publicznego

1) limity wydatków w poszczególnych latach:

w 2017 r. (kol.8) - w miejsce zapisu "4,462,576 zł" wprowadza się zapis "700,000 zł"
- w miejsce zapisu "4,462,576 zł" wprowadza się zapis "700,000 zł"
- w miejsce zapisu "6,530,000 zł" wprowadza się zapis "10,292,576 zł"
- w miejsce zapisu "10,654,589 zł" wprowadza się zapis "10,616,402 zł"
- w miejsce zapisu "10,654,589 zł" wprowadza się zapis "10,616,402 zł"
- w miejsce zapisu "10,292,576 zł" wprowadza się zapis "10,292,576 zł"
- w miejsce zapisu "10,654,589 zł" wprowadza się zapis "10,616,402 zł"

Uzasadnienie:

Zapisy w niniejszym zadaniu dostosowuje się do warunków realizacji zadania (zmiana terminów rozporządzenia zadań).

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

2.1 W podpunkcie 1.3.2 w zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarniej we wsi Gałaczycze” – tworzenie i rozwój podstawowych usług dla ludności wiejskiej – wprowadzić następujące zmiany w poszczególnych kolumnach:

1) limity wydatków w poszczególnych latach:

w 2017 r. (kol.7) - w miejsce zapisu "15,000 zł" wprowadza się zapis "100 zł"
- w miejsce zapisu "15,000 zł" wprowadza się zapis "100 zł"
- w miejsce zapisu "35,000 zł" wprowadza się zapis "49,900 zł"
- w miejsce zapisu "35,000 zł" wprowadza się zapis "49,900 zł"
- w miejsce zapisu "14,900 zł" wprowadza się zapis "14,900 zł"
- w miejsce zapisu "14,900 zł" wprowadza się zapis "14,900 zł"

Uzasadnienie:

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej i podpisaniu umowy z Wykonawcą wystąpiły oszczędności na w/w zadaniu.

Materiały opracowała:
Skarbnik Gminy
Filomena Zeman

Zatwierdził :
Burmistrz Grodkowa
Marek Antoniewicz

Uzasadnienie:
W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami istnieje potrzeba przesunięcia terminu zakończenia opracowywanego w/w planu.

2.3	Wprowadza się podpunkt 1.3.2.12 z zadaniem pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Grodkowski” – poprawa warunków inwestycyjnych - z następującymi zapisami w poszczególnych kolumnach:	
	1) jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program (kol.3) okres realizacji programu:	- Gmina Grodków
	2) od (kol.4) do (kol.5) łączne nakłady finansowe (kol.6) limity wydatków w poszczególnych latach:	- 2016 - 25.000 zł - 2018 - 25.000 zł
	3) łączne nakłady finansowe (kol.6) limity wydatków w poszczególnych latach:	- 100 zł - 9.900 zł - 0 zł - 0 zł
	4) limity wydatków w poszczególnych latach:	- 100 zł w 2017 r. (kol.8) w 2018 r. (kol.9) w 2019 r. (kol.10) w 2020 r. (kol.11)
	5) limit zobowiązań (kol.12)	- 1.015 zł

Uzasadnienie:
Po przeprowadzeniu procedury przetargowej i podpisaniu umowy z Wykonawcą wystąpiły oszczędności na w/w zadaniu.

2.2	W podpunkcie 1.3.2.9 miasta w zadaniu pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Grodkowa” – poprawa warunków inwestycyjnych - wprowadzić następujące zmiany w poszczególnych kolumnach:	
	1) łączne nakłady finansowe (kol.6) - w miejsce zapisu "150.000 zł" wprowadza się zapis "75.000 zł" tj. zmniejsza się o kwotę 75.000 zł	
	2) limity wydatków w poszczególnych latach:	- w miejsce zapisu "50.000 zł" wprowadza się zapis "25.000 zł" tj. zmniejsza się o kwotę 25.000 zł - w miejsce zapisu "50.000 zł" wprowadza się zapis "25.000 zł" tj. zmniejsza się o kwotę 25.000 zł - w miejsce zapisu "50.000 zł" wprowadza się zapis "25.000 zł" tj. zmniejsza się o kwotę 25.000 zł - w miejsce zapisu "50.000 zł" wprowadza się zapis "25.000 zł" tj. zmniejsza się o kwotę 25.000 zł
	5) limit zobowiązań (kol.12)	- w miejsce zapisu "150.000 zł" wprowadza się zapis "75.000 zł" tj. zmniejsza się o kwotę 75.000 zł