

Uchwała Nr XXXIV/ 319/ 17
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 20 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków
na lata 2018 - 2021**

Na podstawie art.227, art.228 oraz art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) Rada Miejska w Grodkowie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

- 1.Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2.Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, wymienionych w ust.1 pkt 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 4

Traci moc uchwała nr XXII/205/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2017-2021 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grodkowie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Demska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXIV/319/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 grudnia 2017 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:						w tym:				w tym:	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	
Wyszczególnienie	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				
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		
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		
Plan 3 kw. 2017	71 595 248,37	70 026 169,87	12 006 848,00	128 000,00	16 225 976,00	8 525 110,00	17 626 836,00	21 896 874,87	1 569 078,50	610 328,00	943 250,50		
Wykonanie 2017	72 268 355,50	70 523 809,87	12 206 848,00	180 000,00	16 437 676,00	8 775 110,00	17 626 836,00	21 922 814,87	1 744 545,63	616 840,00	1 112 205,63		
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		
2021	73 131 500,00	72 579 000,00	13 675 120,00	220 000,00	17 149 180,00	9 255 920,00	19 149 100,00	20 340 900,00	552 500,00	500 000,00	52 500,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sylwestry dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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 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	
								w tym:				
								2.1	2.1.1	2.1.1.1		
Lp	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		
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	81 121 741,44	65 467 452,72	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	15 654 288,72	
Wykonanie 2017	73 322 517,42	64 943 228,70	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	8 379 288,72	
2018	98 256 546,61	66 087 275,69	480 000,00	0,00	0,00	53 340,00	53 340,00	33 340,00	16 000,00	0,00	32 169 270,92	
2019	72 066 799,00	66 484 000,00	1 845 396,00	0,00	x	152 770,00	152 770,00	72 300,00	28 900,00	0,00	5 582 799,00	
2020	70 595 998,98	67 784 000,00	0,00	0,00	x	67 530,00	67 530,00	0,00	0,00	0,00	2 812 998,98	
2021	71 366 500,00	68 784 000,00	0,00	0,00	x	22 070,00	22 070,00	0,00	0,00	0,00	2 582 500,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Wykonanie 2015	-943 246,34	12 736 393,82	7 470 062,03	0,00	0,00	2 423 452,11	0,00	1 500 000,00	943 246,34	1 342 879,68	0,00
Wykonanie 2016	909 257,14	10 300 797,37	7 869 695,37	0,00	0,00	2 431 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-9 526 493,07	10 226 493,07	3 286 493,07	3 286 493,07	0,00	700 000,00	0,00	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 054 161,92	11 458 453,53	8 778 952,51	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 979 501,02	1 054 161,92	0,00	0,00
2018	-14 321 790,94	15 621 790,94	7 621 790,94	6 321 790,94	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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	0,00
2020	1 879 501,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 765 000,00	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.

Wyszczególnienie	5	z tego:						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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
		Rozchody budżetu x	5.1	z tego:			Kwota długu x				7	8.1	8.2	
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:								
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x								kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2015	1 492 350,11	1 492 350,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 102,00	0,00	4 755 150,52	14 648 664,66			
Wykonanie 2016	1 731 102,00	1 731 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	4 739 710,40	15 040 507,77			
Plan 3 kw. 2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 000,00	0,00	4 558 717,15	8 545 210,22			
Wykonanie 2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 501,02	0,00	5 580 581,17	15 059 533,68			
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 679 501,02	0,00	4 462 849,06	12 084 640,00			
2019	5 035 000,00	5 035 000,00	4 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644 501,02	0,00	4 595 000,00	4 595 000,00			
2020	1 879 501,02	1 879 501,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	0,00	4 095 000,00	4 095 000,00			
2021	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 000,00	3 795 000,00			

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. 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 2015-2015.

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o 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 obliczonego 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 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 2015	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	9,14%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	7,82%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	7,22%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	8,58%	X	X	X	X	
2018	2,18%	0,58%	0,00	0,58%	5,93%	8,06%	8,51%	TAK	TAK	
2019	9,12%	3,24%	0,00	3,24%	6,61%	6,99%	7,44%	TAK	TAK	
2020	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	6,34%	6,59%	7,04%	TAK	TAK	
2021	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	5,87%	6,29%	6,29%	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	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6					
								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				bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp																		
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								
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								
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	25 073 555,34	4 997 687,00	7 122 831,00	42 210,00	7 080 621,00	12 727 436,10	2 577 750,82	349 101,80								
Wykonanie 2017	0,00	0,00	25 073 555,34	4 997 687,00	3 122 831,00	42 210,00	3 080 621,00	5 452 436,10	2 577 750,82	349 101,80								
2018	0,00	0,00	26 947 335,00	5 285 250,00	425 000,00	0,00	425 000,00	29 108 163,60	1 449 945,22	1 611 162,10								
2019	5 035 000,00	5 035 000,00	26 947 000,00	5 285 250,00	4 565 000,00	0,00	4 565 000,00	4 495 000,00	70 000,00	0,00								
2020	1 879 501,02	1 879 501,02	26 947 000,00	5 285 250,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00								
2021	1 765 000,00	1 765 000,00	26 947 000,00	5 285 250,00	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 wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach wiążących 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										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	246 300,00	246 300,00	246 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	38 079,11	38 079,11	38 079,11	38 079,11	0,00	0,00	0,00	39 357,81	38 079,11	39 357,81
Plan 3 kw. 2017	42 210,00	42 210,00	42 210,00	42 210,00	556 759,00	556 759,00	556 759,00	42 210,00	42 210,00	42 210,00
Wykonanie 2017	42 210,00	42 210,00	42 210,00	42 210,00	725 714,13	725 714,13	725 714,13	42 210,00	42 210,00	42 210,00
2018	17 612,75	17 612,75	17 612,75	17 612,75	10 117 275,92	10 117 275,92	10 117 275,92	17 612,75	17 612,75	17 612,75
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 299,00	5 440 299,00	1 998 144,00	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
2021	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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	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	41 986,41	0,00	41 986,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	585 383,68	0,00	11 489,08	573 894,60	0,00	573 894,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	9 784 940,60	4 340 000,00	6 982 575,60	5 444 940,60	2 048 575,60	5 444 940,60	2 048 575,60	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
Wykonanie 2017	2 864 940,60	1 925 714,13	2 864 940,60	1 664 940,60	1 300 000,00	1 664 940,60	1 300 000,00	1 979 501,02	1 979 501,02	1 979 501,02
2018	20 476 575,60	12 455 093,39	15 526 575,60	8 021 482,21	4 626 482,21	8 021 482,21	4 626 482,21	8 000 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2019	1 100 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przekazanie programu, projektu lub zadania 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, uściłala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				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 na 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 110 378,00	425 000,00	4 565 000,00	2 800 000,00	1 127 000,00	8 917 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 110 378,00	425 000,00	4 565 000,00	2 800 000,00	1 127 000,00	8 917 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				1 459 378,00	340 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 459 378,00	340 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
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	2018	2019	800 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.2	Budowa Sali Spotkań we wsi Więcierzycze - Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego	Urząd Miejski w Grodkowie	2014	2019	659 378,00	140 000,00	500 000,00	0,00	0,00	640 000,00
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:				7 651 000,00	85 000,00	3 465 000,00	2 800 000,00	1 127 000,00	7 477 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 651 000,00	85 000,00	3 465 000,00	2 800 000,00	1 127 000,00	7 477 000,00
1.3.2.1	Remont mostku na ul. Elsnera w Grodkowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2020	830 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	Droga gminna Jaszów - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2019	500 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.3	Droga gminna Żelazna - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2018	2020	530 000,00	30 000,00	0,00	500 000,00	0,00	530 000,00
1.3.2.4	Droga gminna Kolinica - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2021	577 000,00	0,00	30 000,00	0,00	547 000,00	577 000,00
1.3.2.5	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kobiela - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2021	620 000,00	0,00	40 000,00	0,00	580 000,00	620 000,00
1.3.2.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Grodków - Poprawa warunków inwestycyjnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2019	75 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza w Grodkowie na przedszkole publiczne - Tworzenie infrastruktury oświaty	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2019	960 000,00	30 000,00	900 000,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.8	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Lipowej - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2019	1 525 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Powatańców Śl. w Grodkowie - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2020	510 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2020	1 524 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRODKÓW NA LATA 2018-2021

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona okres od 2018 do 2021, wynika to z faktu udzielonych poręczeń przez Gminę i spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów na realizację zadań z udziałem środków UE.

Wielkości wykazane dla roku 2018 są zgodne z projektem budżetu Gminy Grodków oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2019 do 2021 roku (zgodnie z zapisem art.226 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) zostały opracowane w głównej mierze w oparciu o : Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – Aktualizacja – październik 2017 r. Do opracowania WPF korzystano również z danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2015-2016 oraz plan budżetu na 30 września 2017 roku i przewidywane wykonanie budżetu za 2017 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

1. Dochody bieżące

Znaczny wzrost dochodów bieżących planuje się na 2018 r. Wpływ na to będzie miał wzrost z tytułu podatku PIT i CIT, subwencji ogólnej z budżetu państwa, wzrost podatku od nieruchomości z tytułu wzrostu podstawy opodatkowania (powierzchni i wartości budowli) oraz dotacji na zadania zlecone w dziale 855- Rodzina . Kolejne lata to niewielki wzrost dochodów bieżących.

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów w dochodach bieżących ogółem potwierdza, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają : podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych, część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe.

1.1 Podatki i opłaty lokalne

Na 2018 rok prognozuje się wzrost dochodów o 5% w porównaniu z planem początkowym 2017 roku a wynika to z e wzrostu dochodów z podatku od nieruchomości, natomiast na lata kolejne o 1%, 2%, 1%.

Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości, a tu zakładany jest wzrost w 2018 r. i kolejnych latach z tytułu wzrostu powierzchni opodatkowania oraz wartości budowli .

1.2 Udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych i prawnych

Na lata 2019-2021 wpływy zaplanowano w oparciu o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. Może nastąpić również wzrost z tytułu zatrudnienia w gminie Grodków w związku z przyjęciem Gminy do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

1.3 Subwencja ogólna

Wskaźnik G do podstawowych dochodów podatkowych Gminy na 2018 r. wynosi 1.396,15 i stanowi 83,67% w stosunku do wskaźnika Gg dla kraju (1.668,68) w związku z tym Gmina otrzyma część podstawową subwencji ogólnej . Dla kolejnych lat również zaplanowano tą subwencję.

Biorąc pod uwagę zmiany w systemie oświaty założono na kolejne lata poziom subwencji oświatowej nie wyższy niż subwencja na 2018 rok.

1.4 Dotacje na zadania zlecone i własne

W związku z przyjęciem przez Gminę nowych zadań zleconych do realizacji (dział 855- Rodzina) przyjęto założenie , że dotacja na zadania zlecone i zadania własne będzie w kolejnych latach nie niższa niż przyjęta do planu na 2018 r.

Dochody majątkowe

Planowane dochody w tej pozycji związane są przede wszystkim ze sprzedażą mienia i dotacjami oraz środkami przeznaczonymi na inwestycje. Zaplanowano od 2019 roku dochody z tego tytułu na stałym poziomie, co związane jest z malejącym już zasobem gminnym oferowanym do sprzedaży .

W zakresie dotacji celowych zaplanowano dotacje na zadania realizowane z programów z dofinansowaniem ze środków UE oraz dotacje na drogi transportu rolnego wg wykazanych przedsięwzięć w WPF.

II. PROGNOZOWANE WYDATKI

Wydatki budżetu w latach 2018-2021 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych gminy. Prognozę oparto na założeniu art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. Przyjęto założenie aby w kolejnych latach wypracowywać maksymalnie wysoką dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi oraz konsekwentnie realizować zasadę oszczędności - pozyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.

1. Wydatki bieżące :

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kolejnych latach będą kształtowały się na niezmiennym poziomie a wzrost wynagrodzeń będzie pokrywany oszczędnościami wynikającymi ze zmian kadrowych i pojawiającymi się dodatkowymi środkami wynikającymi z różnicy wypłaconych nagród jubileuszowych i odpraw,
- na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy planuje się poziom wydatków zaplanowanych na 2018 rok,
- wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek,
- w latach 2018 -2019 w wydatkach bieżących zaplanowano wydatki zabezpieczające potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń, kwoty te w trakcie roku mogą być przeznaczane na inne wydatki.

2. Wydatki majątkowe

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w każdym roku zapisano łącznie kwoty wydatków na wydatki majątkowe. W ramach tych wydatków zaprezentowano z nazwy przedsięwzięcia wieloletnie sięgające 2021 roku (załącznik nr 2), pozostałą kwotę przeznaczać będzie się na zadania jednoroczne, na które możliwe będzie pozyskanie dofinansowania z programów pomocowych.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet 2018 został zaplanowany z deficytem budżetowym wynikającym z realizacji zadań z dofinansowaniem ze środków UE, natomiast budżet 2019, 2020 i 2021 zaplanowano z nadwyżką budżetową, która co roku przeznaczana będzie na rozchody budżetu wynikające z planowanych do zaciągnięcia kredytów na realizację zadań majątkowych.

Planowane w poszczególnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej spłata, obsługa długu wraz z udzielonymi poręczeniami nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty ustalonego zgodnie z art.243 u o finansach publicznych jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Szczegółowo zobowiązania finansowe Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz ich spłatę w poszczególnych latach przedstawia Tabela 1. Zobowiązania finansowe Gminy Grodków dołączona do niniejszych objaśnień.

Udzielone poręczenia przez Gminę oraz okres w jakim Gmina zabezpiecza środki w budżecie z tytułu udzielonego poręczenia przedstawia Tabela 2. Poręczenia udzielone przez Gminę Grodków, dołączona do niniejszych objaśnień.

Tabela 1. Zobowiązania finansowe Gminy Grodków

1. Zaciągnięte zobowiązania

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na 31.12.2017r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
1	2	3	4	5	6
Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim 1.979.501,02 zł, PROW (wyprzedzające finansowanie- 1.200.000 zł, wkład własny - 779.501,02 zł)	2 008 601,02	1 320 000,00	608 200,00	80 401,02	0,00
z tego: - rata kapitałowa	1 979 501,02	1 300 000,00	600 000,00	79 501,02	0,00
- odsetki	29 100,00	20 000,00	8 200,00	900,00	0,00
RAZEM , z tego:	2 008 601,02	1 320 000,00	608 200,00	80 401,02	0,00
- rata kapitałowa	1 979 501,02	1 300 000,00	600 000,00	79 501,02	0,00
- odsetki	29 100,00	20 000,00	8 200,00	900,00	0,00

2. Zobowiązania planowane do zaciągnięcia

Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na 31.12.2017r.	splata kredytu planowanego do zaciągnięcia			
		2018r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.
1	2	3	4	5	6
1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice i Kopice - Leśnica - część I 3.700.000 zł (wyprzedzające finansowanie 1.900.000 zł i wkład własny - 1.800.000 zł)	x	15 420,00	1 968 750,00	835 000,00	1 012 500,00
z tego: - rata kapitałowa	x	0,00	1 900 000,00	800 000,00	1 000 000,00
- odsetki	x	15 420,00	68 750,00	35 000,00	12 500,00
2. Rewitalizacja Ratusza (wyprzedzające finansowanie 2.535.000zł i wkład własny 1.765.000 zł)	x	17 920,00	2 535 000,00	1 031 630,00	774 570,00
z tego: - rata kapitałowa	x	0,00	2 535 000,00	1 000 000,00	765 000,00
- odsetki	x	17 920,00	75 820,00	31 630,00	9 570,00
RAZEM zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez gminę	x	33 339,99	4 579 570,00	1 866 630,00	1 787 070,00
- rata kapitałowa	x	0,00	4 435 000,00	1 800 000,00	1 765 000,00
wylączenie z długu -5.1.1.1	x	0,00	4 435 000,00	0,00	0,00
- odsetki	x	33 340,00	144 570,00	66 630,00	22 070,00
wylączenie z długu - 2.1.3.1.1		33 340,00	72 300,00	0,00	0,00
wylączenie z długu - 2.1.3.1.2		16 000,00	28 900,00	0,00	0,00
ŁĄCZNIE zobowiązania tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez gminę	2 008 601,02	1 353 339,99	5 187 770,00	1 947 031,02	1 787 070,00
- rata kapitałowa	1 979 501,02	1 300 000,00	5 035 000,00	1 879 501,02	1 765 000,00
- odsetki	29 100,00	53 340,00	152 770,00	67 530,00	22 070,00
kwota długu na koniec roku	1 979 501,02	8 679 501,02	3 644 501,02	1 765 000,00	0,00

Tabela 2. Poręczenia udzielone przez Gminę Grodków

L.p.	okres poręczenia	2018	2019	Razem
1.	Splata pożyczki przez GRODWIK na zadanie pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków"	480 000	1 845 396	2 325 396
	razem	480 000	1 845 396	2 325 396

Sporządziła:

Skarbnik Gminy

Filomena Zeman

Zatwierdził:

Burmistrz Grodkowa

Marek Antoniewicz