

**UCHWAŁA NR XXXVIII/363/18
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE**

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021.
2. Po wprowadzonych zmianach, załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały 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 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 XXXVIII/363/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:			
		w tym:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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 2015	58 321 546,90	55 021 894,90	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	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	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	73 184 748,82	71 658 389,81	277 145,75	16 345 432,41	8 699 748,93	17 626 836,00	23 019 159,85	1 526 359,01	430 133,30	1 080 616,73		
2018	82 225 321,54	70 257 445,62	180 000,00	16 597 074,00	8 877 750,00	18 450 173,00	20 103 055,08	11 967 875,92	517 450,00	11 434 425,92		
2019	74 103 732,00	71 079 000,00	190 000,00	16 749 180,00	8 955 920,00	18 749 100,00	20 340 900,00	3 024 732,00	500 000,00	2 524 732,00		
2020	74 474 644,00	71 879 000,00	200 000,00	16 949 180,00	9 155 920,00	18 949 100,00	20 340 900,00	2 595 644,00	500 000,00	2 095 644,00		
2021	73 131 500,00	72 579 000,00	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. 865 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, 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
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
								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 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)	
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	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	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	15 654 288,72		
Wykonanie 2017	72 095 361,57	64 940 604,47	0,00	0,00	0,00	12 297,40	12 297,40	0,00	0,00	7 154 757,10		
2018	90 387 112,48	66 846 645,98	480 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	6 800,00	13 200,00	23 540 466,50		
2019	77 128 732,00	66 484 000,00	1 845 396,00	0,00	x	36 390,00	36 390,00	0,00	8 200,00	10 644 732,00		
2020	70 695 142,98	67 784 000,00	0,00	0,00	x	91 280,00	91 280,00	0,00	900,00	2 911 142,98		
2021	71 366 500,00	68 784 000,00	0,00	0,00	x	22 070,00	22 070,00	0,00	0,00	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:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	-9 526 493,07	10 226 493,07	3 286 493,07	3 286 493,07	700 000,00	0,00	6 240 000,00	6 240 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 089 387,25	11 458 453,53	8 778 952,51	0,00	700 000,00	0,00	1 979 501,02	0,00	0,00	0,00
2018	-8 161 790,94	9 461 790,94	7 621 790,94	6 321 790,94	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00
2019	-3 025 000,00	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 000,00	3 025 000,00	0,00	0,00
2020	3 779 501,02	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

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						Kwota długu x	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		
		5.1	z tego:			5.2	6			7	8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x							
Wykonanie 2015	1 492 350,11	1 492 350,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 102,00	0,00	4 755 150,52	14 648 684,66		
Wykonanie 2016	1 731 102,00	1 731 102,00	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	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	1 979 501,02	0,00	6 717 785,34	16 196 737,85		
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	2 519 501,02	0,00	3 410 799,64	11 032 590,58		
2019	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	5 544 501,02	0,00	4 595 000,00	4 595 000,00		
2020	3 779 501,02	3 779 501,02	2 779 501,02	1 900 000,00	879 501,02	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) 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									
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	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	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 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, obliczony 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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 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 2015	2,63%	0,00	2,63%	9,14%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	2,64%	0,00	2,64%	7,82%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	0,98%	0,00	0,98%	7,22%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	0,97%	0,00	0,97%	9,77%	X	X	X	X	
2018	2,19%	0,00	0,58%	4,78%	8,06%	8,91%	TAK	TAK	
2019	3,35%	0,00	2,53%	6,88%	6,61%	7,46%	TAK	TAK	
2020	5,20%	0,00	1,46%	6,17%	6,29%	7,14%	TAK	TAK	
2021	2,44%	0,00	1,08%	5,87%	5,94%	5,94%	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.

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 bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2					
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	700 000,00	24 682 912,73	4 827 375,02	613 846,68	41 536,29	572 310,39		5 618 447,37		1 196 370,54	339 939,19
2018	0,00	0,00	26 869 197,00	5 342 775,00	3 595 000,00	0,00	3 595 000,00		18 980 681,96		3 038 584,54	1 521 200,00
2019	0,00	0,00	26 947 000,00	5 285 250,00	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00		10 130 000,00		514 732,00	0,00
2020	3 779 501,02	3 779 501,02	26 947 000,00	5 285 250,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00		2 800 000,00		111 142,98	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		1 455 500,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, imię 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 zedań 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.

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:		
	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
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	246 300,00	246 300,00	246 300,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 357,81	38 079,11	39 357,81
Dochody bieżące na realizację programy, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 079,11	38 079,11	38 079,11	556 759,00	556 759,00	556 759,00	42 210,00	42 210,00	42 210,00
Wykonanie 2015	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	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	556 759,00	556 759,00	556 759,00	42 210,00	42 210,00	42 210,00
Wykonanie 2017	41 536,29	41 536,29	41 536,29	702 880,41	702 880,41	702 880,41	41 536,29	41 536,29	41 536,29
2018	17 612,75	17 612,75	17 612,75	11 117 275,92	11 117 275,92	11 117 275,92	17 612,75	17 612,75	17 612,75
2019	0,00	0,00	0,00	2 442 232,00	2 442 232,00	2 442 232,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 998 144,00	1 998 144,00	1 998 144,00	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

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	12.4	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	12.4.1	12.4.2	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	12.5	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	12.5.1	w tym:	12.6	Wydanki na wkład krajowy 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	12.6.1	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.7	w tym:	12.7.1	
																			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp				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	0,00	14 366,78	41 986,41	41 986,41	0,00	0,00	41 986,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	585 383,68		0,00	0,00	11 489,08	573 894,60	573 894,60	0,00	0,00	573 894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	9 784 940,60		4 340 000,00	4 340 000,00	6 982 575,60	5 444 940,60	5 444 940,60	2 048 575,60	2 048 575,60	5 444 940,60	2 048 575,60	2 048 575,60	2 048 575,60	2 048 575,60	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00		
Wykonanie 2017	2 625 362,55		1 200 000,00	1 200 000,00	2 798 575,60	709 014,98	709 014,98	709 014,98	709 014,98	709 014,98	0,00	0,00	709 014,98	709 014,98	1 979 501,02	1 979 501,02	1 979 501,02		
2018	15 307 495,17		9 020 093,39	9 020 093,39	14 967 495,17	2 742 021,00	2 742 021,00	2 618 363,00	2 618 363,00	2 742 021,00	2 618 363,00	2 618 363,00	2 618 363,00	2 618 363,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00		
2019	6 660 000,00		1 535 000,00	1 535 000,00	5 560 000,00	2 647 485,00	2 647 485,00	2 247 415,00	2 247 415,00	2 647 485,00	2 247 415,00	2 247 415,00	2 247 415,00	2 247 415,00	2 285 000,00	2 285 000,00	2 285 000,00		
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	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	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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, 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 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
				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 przeeksztalowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 979 501,02		1 979 501,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 840 000,00		1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 285 000,00		2 285 000,00	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
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				Wydatki z tytułu zmniejszające dług x	Wydatki z tytułu zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	
Splaty 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 z tytułu zmniejszające dług x	Wydatki z tytułu zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 492 350,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 731 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	79 501,02	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządowego 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 1 / 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 se 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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				17 977 569,00	3 595 000,00	10 200 000,00	2 800 000,00	1 127 000,00	17 722 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 977 569,00	3 595 000,00	10 200 000,00	2 800 000,00	1 127 000,00	17 722 000,00
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:				10 231 569,00	3 490 000,00	6 660 000,00	0,00	0,00	10 150 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 231 569,00	3 490 000,00	6 660 000,00	0,00	0,00	10 150 000,00
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 Spokoań we wsi Włocimierzycze - 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
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice - Lesnica - część I - Tworzenie i rozwój podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2019	4 100 000,00	1 150 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.1.2.4	Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Grodkowie	2013	2019	4 672 191,00	2 000 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	4 610 000,00
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				7 746 000,00	105 000,00	3 540 000,00	2 800 000,00	1 127 000,00	7 572 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 746 000,00	105 000,00	3 540 000,00	2 800 000,00	1 127 000,00	7 572 000,00
1.3.2.1	Remont mostku na ul. Eisnera 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 Kolnica - 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

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						
1.3.2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Powstańców 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
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Gałaczycze - Tworzenie i rozwój podstawowych usług lokalnych dla ludności	Urząd Miejski w Grodkowie	2018	2019	95 000,00	20 000,00	75 000,00	0,00	0,00	95 000,00

Objaśnienia do WPF na lata 2018 - 2021

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadzono następujące zmiany:

- dokonano aktualizacji danych zawartych w WPF. W wierszu: Wykonanie 2017 roku są to kwoty wynikające z zamknięcia 2017 r.

- dokonano aktualizacji danych zawartych w WPF w 2018 roku, dostosowując je do budżetu 2018 r. Aktualizacja wynika z wprowadzonych zmian w uchwale w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. Zmiany dotyczą

- dochodów: bieżących i majątkowych oraz wydatków: bieżących i majątkowych,

- przychodów z tytułu planowanych kredytów na zadania współfinansowane ze środków UE: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II – Kopice i Kopice - Leśnica - część I i zadanie: Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie (na tym zadaniu Gmina wnioskuje o dotację zamiast kredytu na wyprzedzające finansowanie). Po wprowadzonych zmianach przedstawia się to następująco:

1. Zaciągnięte zobowiązania

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na 31.12.2017r.	spłata zaciągniętego kredytu		2020 r.	2021 r.
		2018 r.	2019 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,
z tego: - rata kapitałowa	1 979 501,02	1 300 000,00	600 000,00	79 501,02	0,
- odsetki	29 100,00	20 000,00	8 200,00	900,00	0,
RAZEM, z tego:	2 008 601,02	1 320 000,00	608 200,00	80 401,02	0,
- rata kapitałowa	1 979 501,02	1 300 000,00	600 000,00	79 501,02	0,
- odsetki	29 100,00	20 000,00	8 200,00	900,00	0,

2. Zobowiązania planowane do zaciągnięcia

Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na 31.12.2017r.	spłata 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) 2018 -1.000.000 zł i 2019-2.700.000 zł	x	5 420,00	62 500,00	2 758 750,00	1 012 500,
z tego: - rata kapitałowa	x	0,00	0,00	2 700 000,00	1 000 000,
- odsetki	x	5 420,00	62 500,00	58 750,00	12 500,
2. Rewitalizacja Ratusza (wkład własny 1.765.000 zł) 2018 r. -840.000 zł i 2019 r.- 925.000 zł	x	10 500,00	22 070,00	1 031 630,00	774 570,
z tego: - rata kapitałowa	x	0,00	0,00	1 000 000,00	765 000,
- odsetki	x	10 500,00	22 070,00	31 630,00	9 570,
RAZEM zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez gminę	x	33 340,00	84 570,00	3 790 380,00	1 787 070,
- rata kapitałowa	x	0,00	0,00	3 700 000,00	1 765 000,
wyłączenie z długu -5.1.1.1	x	1 300 000,00	0,00	1 900 000,00	0
- odsetki	x	15 920,00	84 570,00	90 380,00	22 070,

ŁĄCZNIE zobowiązania tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez gminę	2 008 601,02	1 353 340,00	692 770,00	3 870 781,02	1 787 070,00
- rata kapitałowa	1 979 501,02	1 300 000,00	600 000,00	3 779 501,02	1 765 000,00
- odsetki	29 100,00	35 920,00	92 770,00	91 280,00	22 070,00
kwota długu na koniec roku	1 979 501,02	2 519 501,02	5 544 501,02	1 765 000,00	0,00

W Załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF – 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 późniejszymi zmianami, w podpunkcie 1.1.2 wydatki majątkowe:

1.1 Wprowadza się podpunkt 1.1.2.3 z zadaniem pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice i Kopice - Leśnica- część I” – Tworzenie i rozwój podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej - z następującymi zapisami w poszczególnych kolumnach:

- 1) jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program (kol.3) - Urząd Miejski w Grodkowie
- 2) okres realizacji programu:
 - od (kol.4) - 2017
 - do (kol.5) - 2019
- 3) łączne nakłady finansowe (kol.6) - 4.100.000 zł
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach:
 - w 2018 r. (kol.7) - 1.150.000 zł
 - w 2019 r. (kol.8) - 2.950.000 zł
 - w 2020 r. (kol.9) - 0 zł
 - w 2021 r. (kol.10) - 0 zł
- 5) limit zobowiązań (kol.11) - 4.100.000 zł

Uzasadnienie:

Zmiana harmonogramu realizacji zadania współfinansowanego ze środków UE.

1.2 Wprowadza się podpunkt 1.1.2.4 z zadaniem pn. „Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie” – Poprawa jakości życia mieszkańców - z następującymi zapisami w poszczególnych kolumnach:

- 1) jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program (kol.3) - Urząd Miejski w Grodkowie
- 2) okres realizacji programu:
 - od (kol.4) - 2013
 - do (kol.5) - 2019
- 3) łączne nakłady finansowe (kol.6) - 4.672.191 zł
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach:
 - w 2018 r. (kol.7) - 2.000.000 zł
 - w 2019 r. (kol.8) - 2.610.000 zł
 - w 2020 r. (kol.9) - 0 zł
 - w 2021 r. (kol.10) - 0 zł
- 5) limit zobowiązań (kol.11) - 4.610.000 zł

Uzasadnienie:

Zmiana harmonogramu realizacji zadania współfinansowanego ze środków UE.

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:

– Zadania pozostałe realizowane ze środków własnych:

2.1 Wprowadza się podpunkt 1.3.2.11 z zadaniem pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Gałązczyce” – Tworzenie i rozwój podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej - z następującymi zapisami w poszczególnych kolumnach:

- 1) jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program (kol.3) - Urząd Miejski w Grodkowie
- 2) okres realizacji programu:

od (kol.4)	- 2018	
do (kol.5)	- 2019	
3) łączne nakłady finansowe (kol.6)	-	95.000 zł
4) limity wydatków w poszczególnych latach:		
w 2018 r. (kol.7)	-	20.000 zł
w 2019 r. (kol.8)	-	75.000 zł
w 2020 r. (kol.9)	-	0 zł
w 2021 r. (kol.10)	-	0 zł
5) limit zobowiązań (kol.11)	-	95.000 zł

Uzasadnienie:
Zmiana harmonogramu realizacji zadania .

Sporządziła :

Skarbnik Gminy
Filomena Zeman

Zatwierdził:

Burmistrz Grodkowa
Marek Antoniewicz

