

**UCHWAŁA NR XXXIX/377/18
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE**

z dnia 13 czerwca 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 uchwała, 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 XXIX/377/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 13 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:					w tym:					
	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
		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	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 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	73 184 748,82	71 658 389,81	12 279 369,00	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	84 099 044,26	71 940 828,00	12 775 120,00	192 000,00	16 762 520,00	8 992 650,00	18 450 173,00	21 589 199,00	12 158 216,26	611 450,00	11 434 425,92
2019	74 103 732,00	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	3 024 732,00	500 000,00	2 524 732,00
2020	74 474 644,00	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	2 595 644,00	500 000,00	2 095 644,00
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 póź. zm.) zwanej 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykraczający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		w tym:												
		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:				
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	2.1.3.1.2						
Wykonanie 2015	59 264 793,24	50 266 744,38	0,00	0,00	0,00	43 460,91	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 754 975,20	
Plan 3 kw. 2017	81 121 741,44	65 467 452,72	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 154 757,10	
2018	92 260 835,20	68 558 646,36	480 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 701 988,84	
2019	77 128 732,00	66 484 000,00	1 845 396,00	x	0,00	36 390,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 644 732,00	
2020	70 695 142,98	67 784 000,00	0,00	0,00	0,00	91 280,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 142,98	
2021	71 366 500,00	68 739 500,00	0,00	0,00	0,00	22 070,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 000,00	

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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 zadaniem x	w tym:	w tym:
					4.1.1	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
		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	1 560 000,00	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		-9 528 493,07	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	1 879 501,02	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Lp	5	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 381 981,64	11 003 772,58
2019	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	3 839 500,00	3 839 500,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 minorytę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 3 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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o wydatki finansujące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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	2,14%	0,00	0,57%	4,75%	8,06%	8,91%	TAK	TAK	
2019	3,35%	0,00	2,53%	6,88%	6,60%	7,45%	TAK	TAK	
2020	5,20%	0,00	1,46%	6,17%	6,28%	7,13%	TAK	TAK	
2021	2,44%	0,00	1,08%	5,93%	5,93%	5,93%	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 poręczonych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	bieżące	majątkowe			
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	8 277 748,61	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	4 827 376,02	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	27 848 254,46	5 486 291,00	3 641 908,32	46 908,32	3 595 000,00	19 000 681,96	3 130 106,88	1 571 200,00	
2019	0,00	0,00	26 947 000,00	5 265 250,00	10 590 211,29	24 779,18	10 565 432,11	8 630 000,00	149 299,89	1 865 432,11	
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	2 627 000,00	0,00	2 627 000,00	2 627 000,00	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. (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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	
Dochoły 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	Dochoły 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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2015	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	0,00	0,00	0,00	39 357,81	38 079,11	0,00		
Plan 3 kw. 2017	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	702 880,41	702 880,41	702 880,41	41 536,29	41 536,29	41 536,29		
2018	57 733,92	57 733,92	11 117 275,92	11 117 275,92	11 117 275,92	57 733,92	57 733,92	57 733,92		
2019	24 779,18	24 779,18	2 442 232,00	2 442 232,00	2 442 232,00	24 779,18	24 779,18	24 779,18		
2020	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		

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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Wykonanie 2015	56 353,19	0,00	14 366,78	41 986,41	0,00	41 986,41	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				
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				
Wykonanie 2017	2 625 362,55	1 200 000,00	2 798 575,60	709 014,98	709 014,98	709 014,98	709 014,98	1 979 501,02				
2018	15 327 495,17	9 020 093,39	14 987 495,17	2 742 021,00	2 618 363,00	2 742 021,00	2 618 363,00	1 840 000,00				
2019	8 550 211,29	1 535 000,00	5 560 000,00	2 647 485,00	2 247 415,00	2 647 485,00	2 247 415,00	2 285 000,00				
2020	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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysmaszające dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustata się po odliczeniu zdykontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części (nie mniej niż 60% środków, 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 samodzielnym 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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	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	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	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	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	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	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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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						
			Kwoty w zł							
1.1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1.1-1.1.2.1.3)				19 974 999,61	10 590 211,29	2 800 000,00	2 627 000,00	19 659 119,61	
1.1.1	wydatki bieżące				71 697,50	24 779,18	0,00	0,00	71 697,50	
1.1.2	wydatki majątkowe				19 898 302,11	10 565 432,11	2 800 000,00	2 627 000,00	19 587 432,11	
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 2407 z późn. zm.)				17 106 999,61	8 550 211,29	0,00	0,00	12 087 119,61	
1.1.1.1.1	Projekt "Po-MOC ma MOC" - dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie	2018	2019	46 908,32	24 779,18	0,00	0,00	71 697,50	
1.1.1.1.2	wydatki majątkowe				71 697,50	24 779,18	0,00	0,00	71 697,50	
1.1.1.2.1	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	3 400 000,00	9 525 432,11	0,00	0,00	12 015 432,11	
1.1.1.2.2	Budowa Sali Spółkiar w wsi Wępcierzycze - Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego	Urząd Miejski w Grodkowie	2014	2019	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
1.1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i locznej w Gminie Grodków - etap II - Koplice - Leśnica - część I - Tworzenie i rozwój podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2019	659 378,00	500 000,00	0,00	0,00	640 000,00	
1.1.1.2.4	Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Grodkowie	2013	2019	1 150 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	
1.1.1.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O - Wójtowice - Sulistaw poprawa bezpieczeństwa i ułatwienie komunikacji z terenem inwestycyjnym - poprawa bezpieczeństwa i ułatwienie komunikacji	Urząd Miejski w Grodkowie	2018	2019	4 672 191,00	2 610 000,00	0,00	0,00	4 610 000,00	
1.1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z Umową o partnerstwie publiczno-prywatnego (z eg)				1 865 432,11	1 865 432,11	0,00	0,00	1 865 432,11	
1.1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Remont mostku na ul. Eisnera w Grodkowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2020	105 000,00	2 040 000,00	800 000,00	2 627 000,00	7 572 000,00	
1.3.2.2	Droga gminna Jaszów - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2019	0,00	470 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
1.3.2.3	Droga gminna Żelazna - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2018	2020	30 000,00	0,00	500 000,00	0,00	470 000,00	
1.3.2.4	Droga gminna Kolnica - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2021	0,00	30 000,00	0,00	0,00	530 000,00	
1.3.2.5	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kobiela - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2021	0,00	40 000,00	0,00	547 000,00	577 000,00	
					620 000,00	40 000,00	0,00	580 000,00	620 000,00	

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						
1.3.2.6	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	2020	1 525 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
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	2021	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Gałączyce - 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 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,

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,

1.1. w podpunkcie 1.1.1 wydatki bieżące :

Wprowadza się podpunkt 1.1.1.1 z zadaniem pn. „Projekt Po-MOC ma MOC!” - dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie rodziny i pieczy zastępczej - z następującymi zapisami w poszczególnych kolumnach:

1) jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program (kol.3)	- Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie
2) okres realizacji programu: od (kol.4)	- 2018
do (kol.5)	- 2019
3) łączne nakłady finansowe (kol.6)	- 71.687,50 zł
4) limity wydatków w poszczególnych latach: w 2018 r. (kol.7)	- 46.908,32 zł
w 2019 r. (kol.8)	- 24.779,18 zł
w 2020 r. (kol.9)	- 0,00 zł
w 2021 r. (kol.10)	- 0,00 zł
5) limit zobowiązań (kol.11)	- 71.687,50 zł

1.2. w podpunkcie 1.1.2 wydatki majątkowe:

Wprowadza się podpunkt 1.1.2.5 z zadaniem pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1549 O - Wójtowice-Sulisław ” – Poprawa bezpieczeństwa i ułatwienie komunikacji - 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)	- 1.865.432,11 zł
4) limity wydatków w poszczególnych latach: w 2018 r. (kol.7)	- 0,00 zł
w 2019 r. (kol.8)	- 1.865.432,11 zł
w 2020 r. (kol.9)	- 0,00 zł
w 2021 r. (kol.10)	- 0,00 zł
5) limit zobowiązań (kol.11)	- 1.865.432,11 zł

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Filomena Zeman

Zatwierdził:
Burmistrz Grodkowa
Marek Antoniewicz