

Uchwała Nr XXI / 179 /20
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 20 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2020 - 2023

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

- § 1.1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2023.
2. Po wprowadzonych zmianach, załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr XIV/104/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2020-2023 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXI/ 179/20 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 listopada 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	73 184 748,82	71 658 389,81	12 279 369,00	277 145,75	17 626 836,00	23 004 394,85	18 470 644,21	8 699 748,93	1 526 359,01	430 133,30	1 080 616,73
Wykonanie 2018	78 534 814,78	74 061 510,71	13 586 961,00	346 836,99	18 571 544,00	22 628 419,56	18 927 749,16	8 949 098,72	4 473 304,07	543 422,25	3 926 369,37
Plan 3 kw. 2019	88 319 352,91	77 176 231,87	15 774 947,00	260 000,00	19 622 085,00	20 745 045,87	20 774 154,00	9 047 460,00	11 143 121,04	1 331 970,00	9 706 151,04
Wykonanie 2019	95 143 108,34	83 545 758,71	15 924 203,00	268 964,71	19 622 085,00	26 506 121,23	21 224 384,77	9 235 351,68	11 597 349,63	1 340 355,04	10 099 448,49
2020	99 527 563,57	91 725 139,80	16 509 447,00	302 000,00	20 481 992,00	31 582 539,01	22 849 161,79	9 837 940,00	7 802 423,77	686 165,00	5 297 478,77
2021	96 100 000,00	93 699 581,00	17 149 950,00	250 000,00	21 084 200,00	32 905 431,00	22 310 000,00	10 237 940,00	2 400 419,00	500 000,00	1 900 419,00
2022	96 449 700,00	94 869 700,00	17 500 000,00	270 000,00	21 584 200,00	32 905 500,00	22 610 000,00	10 437 940,00	1 580 000,00	500 000,00	1 080 000,00
2023	97 357 500,00	96 857 500,00	18 000 000,00	300 000,00	22 542 000,00	32 905 500,00	23 110 000,00	10 937 940,00	500 000,00	500 000,00	0,00

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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	72 095 361,57	64 940 604,47	24 682 912,73	0,00	0,00	12 297,40	7 454,70	4 842,70	0,00	7 154 757,10	2 625 362,55	339 939,19
Wykonanie 2018	87 148 095,00	67 718 084,74	27 127 194,65	0,00	0,00	18 563,61	6 311,63	12 251,98	0,00	19 430 010,26	11 347 127,14	1 838 686,00
Plan 3 kw. 2019	93 241 851,89	72 966 218,45	30 880 604,10	0,00	0,00	109 000,00	97 000,00	12 000,00	0,00	20 275 633,44	13 721 930,00	1 185 860,00
Wykonanie 2019	94 526 031,00	75 790 780,01	29 348 459,20	0,00	0,00	54 381,43	46 384,90	7 996,53	0,00	18 735 250,99	13 253 780,05	1 037 472,62
2020	99 067 197,98	88 700 446,10	33 118 995,15	0,00	0,00	64 000,00	24 000,00	40 000,00	0,00	10 366 751,88	10 366 751,88	1 918 978,00
2021	95 100 000,00	89 000 000,00	33 300 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	61 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
2022	93 949 700,00	89 949 700,00	33 900 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	24 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2023	96 357 500,00	91 000 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 357 500,00	5 357 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 089 387,25	1 089 387,25	11 458 453,53	1 979 501,02	0,00	8 778 952,51	0,00	700 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-8 613 280,22	0,00	18 847 840,78	7 000 000,00	7 000 000,00	9 868 339,76	1 613 280,22	1 979 501,02	0,00
Plan 3 kw. 2019	-4 922 498,98	0,00	12 602 000,00	9 533 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	3 069 000,00	922 498,98
Wykonanie 2019	617 077,34	0,00	15 682 638,56	6 748 078,00	0,00	1 255 059,54	0,00	7 679 501,02	0,00
2020	460 365,59	460 365,59	2 287 712,41	2 000 000,00	0,00	287 712,41	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	100 000,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679 501,02	7 679 501,02	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679 501,02	7 679 501,02	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 078,00	2 748 078,00	2 748 078,00	2 748 078,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 979 501,02	0,00	6 717 785,34	16 196 737,85	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 679 501,02	0,00	6 343 425,97	18 191 266,75	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 533 000,00	0,00	4 210 013,42	7 279 013,42	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 748 078,00	0,00	7 754 978,70	16 689 539,26	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 024 693,70	3 312 406,11	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 699 581,00	6 199 581,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857 500,00	5 857 500,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,66%	10,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,70%	16,05%	x	x	x	x
2020	0,00%	5,74%	6,89%	12,72%	14,73%	TAK	TAK
2021	2,49%	7,89%	8,71%	10,11%	12,12%	TAK	TAK
2022	2,44%	8,02%	8,83%	8,54%	10,55%	TAK	TAK
2023	1,58%	9,17%	9,96%	8,14%	8,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
Wykonanie 2018	55 970,04	55 970,04	55 970,04	2 954 241,20	2 954 241,20	2 954 241,20	55 970,04	55 970,04	55 970,04
Plan 3 kw. 2019	119 360,06	119 360,06	119 360,06	8 145 187,00	8 145 187,00	8 145 187,00	122 474,06	122 474,06	119 360,06
Wykonanie 2019	117 788,76	117 788,76	117 788,76	9 431 827,30	9 431 827,30	9 431 827,30	120 902,76	120 902,76	117 788,76
2020	0,00	0,00	0,00	4 113 080,54	4 113 080,54	4 113 080,54	164 300,00	164 300,00	164 300,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	2 625 362,55	2 625 362,55	1 200 000,00	613 846,68	41 536,29	572 310,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 347 127,14	11 347 127,14	8 811 152,58	157 546,44	45 144,44	112 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	13 721 930,00	13 721 930,00	5 533 000,00	1 377 950,00	0,00	1 377 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 253 780,05	13 253 780,05	4 820 865,41	890 948,72	0,00	890 948,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 637 015,00	1 637 015,00	918 206,54	1 375 814,00	0,00	1 375 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	50 000,00	50 000,00	0,00	6 071 186,00	0,00	6 071 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 247 000,00	0,00	2 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	7 679 501,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 679 501,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	2 748 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 050,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 241 301,00	1 375 814,00	6 071 186,00	2 247 000,00	2 300 000,00	10 442 934,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 241 301,00	1 375 814,00	6 071 186,00	2 247 000,00	2 300 000,00	10 442 934,00
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:				60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	52 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	52 500,00
1.1.2.1	Utworzenie ścieżki dydaktycznej w Grodkowie - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2021	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	52 500,00
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				12 181 301,00	1 365 814,00	6 021 186,00	2 247 000,00	2 300 000,00	10 390 434,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 181 301,00	1 365 814,00	6 021 186,00	2 247 000,00	2 300 000,00	10 390 434,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2022	1 450 893,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg publicznych w rejonie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w Grodkowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2021	1 541 500,00	50 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kolnica - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2022	577 000,00	30 000,00	0,00	547 000,00	0,00	549 325,00
1.3.2.4	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kobiela - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2021	610 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.5	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2022	1 524 000,00	0,00	1 200 000,00	300 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Powstańców Śl. w Grodkowie - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2023	510 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole publiczne - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2023	1 860 158,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ulic Kochanowskiego i Dąbrowskiej w Grodkowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2021	1 720 750,00	453 814,00	1 236 186,00	0,00	0,00	259 002,00
1.3.2.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych dla części wsi Osiek Grodkowski - poprawa warunków inwestycyjnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2021	37 000,00	12 000,00	25 000,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.10	Dostosowanie budynku przedszkola publicznego nr 2 w Grodkowie do wymagań p-poż. - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2021	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2021	2 300 000,00	800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 215 107,00

**BJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRODKÓW
NA LATA 2020-2023**

1. W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano aktualizacji danych zawartych w WPF :

- w 2020 r., wprowadzono dane z aktualnego budżetu na 2020 r. Aktualizacja wynika z wprowadzonych zmian w uchwale w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. Zmiany dotyczą dochodów bieżących oraz wydatków bieżących .

2. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono następujące zmiany:

- w podpunkcie 1.3 Wydatki na programy pozostałe

1. W wierszu 1.3.2.5 Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach – Rozwój infrastruktury sportowej :

- 1) Okres realizacji: Do (kol.5) w miejsce zapisu „2021” wprowadzono zapis „2022”
- 2) Limit na 2021 r. (kol. 8) w miejsce zapisu „1 500 000,00 zł” wprowadzono zapis „1 200 000,00 zł”, tj. zmniejszono o kwotę 300 000,00 zł
- 3) Limit na 2022 r. (kol. 9) w miejsce zapisu „0” wprowadzono zapis „300 000,00 zł”, tj. zwiększono o kwotę 300 000,00 zł

Uzasadnienie: W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania pn. Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zmienia się montaż finansowy dla zadania .

- w wierszu 1.3.2.11 zadanie pn. **Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie**

- 1) Łączne nakłady finansowe (kol.6) w miejsce zapisu „2 000 000,00 zł” wprowadzono zapis „2 300 000,00 zł”, tj. zwiększono o kwotę 300 000,00 zł
- 2) Limit na 2021 r. (kol. 8) w miejsce zapisu „1 200 000,00 zł” wprowadzono zapis „1 500 000,00 zł”, tj. zwiększono o kwotę 300 000,00 zł
- 3) Limit zobowiązań (kol. 11) w miejsce zapisu „1 915 107,00 zł” wprowadzono zapis „2 215 107,00 zł”, tj. zwiększono o kwotę 300 000,00 zł

Uzasadnienie: W związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego dla zadania Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych w budżecie do wysokości kwoty najkorzystniejszej oferty.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy

Filomena Zeman

Zatwierdził:

Burmistrz Grodkowa

Marek Antoniewicz

Tabela 1.Zobowiązania finansowe Gminy Grodków

1. Zaciągnięte zobowiązania

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na 31.12.2019r.	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1. Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (5.533.000 zł)	2 794 078,00	2 794 078,00	0,00	0,00	00,00
z tego: - rata kapitałowa	2 748 078,00	2 748 078,00	0,00	0,00	00,00
- odsetki	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
2.Kredyt na wkład własny w zadaniach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zał 4. tabela 2 (4.000.000 zł)	4 163 000,00	78 000,00	2 061 000,00	2 024 000,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
- odsetki	163 000,00	78 000,00	61 000,00	24 000,00	0,00
R A Z E M , z tego:	6 957 078,00	2 872 078,00	2 061 000,00	2 024 000,00	0,00
- rata kapitałowa	6 748 078,00	2 748 078,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
wyłączenie z długu -5.1.1.1		2 748 078,00	0,00	0,00	0,00
wyłączenie z długu 5.1.1.2		0,00	1 020 000,00	1 015 000,00	0,00
- odsetki	209 000,00	124 000,00	61 000,00	24 000,00	0,00
wyłączenie z długu - 2.1.3.1	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
wyłączenie z długu - 2.1.3.2	163 000,00	78 000,00	61 000,00	24 000,00	0,00

2.Zobowiązania planowane do zaciągnięcia

Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na 31.12.2019r.	spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia			
		2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.
1	2	3	4	5	6
1. Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - obiekty sportowe (Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie 700.000 zł , Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Lipowej 1.300.000 zł)	x	21 000,00	535 000,00	525 000,00	1 010 000,00
z tego: - rata kapitałowa	x	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
- odsetki	x	21 000,00	35 000,00	25 000,00	10 000,00
RAZEM zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez gminę	x	0,00	535 000,00	525 000,00	1 010 000,00
- rata kapitałowa	x	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
- odsetki	x	0,00	35 000,00	25 000,00	10 000,00
ŁĄCZNIE zobowiązania tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez gminę	6 957 078,00	2 872 078,00	2 596 000,00	2 549 000,00	1 010 000,00
- rata kapitałowa	6 748 078,00	2 748 078,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00
wyłączenie z długu -5.1.1.1		2 748 078,00	0,00	0,00	0,00
wyłączenie z długu 5.1.1.2		0,00	1 020 000,00	1 015 000,00	0,00
- odsetki	209 000,00	124 000,00	96 000,00	49 000,00	10 000,00
wyłączenie z długu - 2.1.3.1	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
wyłączenie z długu - 2.1.3.2	163 000,00	78 000,00	61 000,00	24 000,00	0,00
kwota długu na koniec roku	6 748 078,00	6 000 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00

Uwaga: w 2020 r. odsetki od planowanych kredytów w kwocie 21.000 zł będą kosztami inwestycji.