

**Uchwała Nr IV/41/ 19**  
Rady Miejskiej w Grodkowie  
z dnia 20 lutego 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków  
na lata 2019 - 2022**

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 ze zm.1) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2022.

2. Po wprowadzonych zmianach, załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr III/9/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2019-2022 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.

1. Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693.

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Demska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały IV/41 /19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 lutego 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	z tego:															
		w tym:															
		1,1	1,1.1	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					
Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
Lp	1																
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						
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						
Plan 3 kw. 2018	84 424 443,73	72 272 893,04	13 034 250,00	192 000,00	16 852 026,00	8 992 650,00	18 532 104,00	21 506 863,04	12 151 550,69	612 087,00	11 523 463,69						
Wykonanie 2018	75 903 130,09	72 217 145,04	13 034 250,00	260 000,00	16 807 368,00	8 992 650,00	18 532 104,00	21 496 853,04	3 685 985,05	612 087,00	3 069 898,05						
2019	82 215 712,79	73 601 502,79	15 774 947,00	260 000,00	18 137 826,00	9 047 460,00	19 082 824,00	18 383 847,79	8 614 210,00	541 404,00	8 024 806,00						
2020	82 533 000,00	76 500 000,00	16 500 000,00	280 000,00	18 330 000,00	9 155 920,00	19 100 000,00	20 340 900,00	6 033 000,00	500 000,00	5 533 000,00						
2021	77 600 000,00	77 100 000,00	17 000 000,00	300 000,00	18 430 000,00	9 255 920,00	19 149 100,00	20 340 900,00	500 000,00	500 000,00	0,00						
2022	78 000 000,00	77 500 000,00	17 500 000,00	320 000,00	18 530 000,00	9 255 920,00	19 249 100,00	20 340 900,00	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 2013 r., poz. 885 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 wykazujących 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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	w tym:		2.2	
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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2018	92 586 234,67	68 727 789,83	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	6 800,00	13 200,00	23 858 444,84		
Wykonanie 2018	89 158 079,67	68 727 789,83	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	6 800,00	13 200,00	20 430 289,84		
2019	87 138 211,77	69 900 011,24	1 365 396,00	0,00	x	109 000,00	109 000,00	101 000,00	8 000,00	17 238 200,53		
2020	77 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	x	128 000,00	128 000,00	52 000,00	76 000,00	6 000 000,00		
2021	75 600 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	x	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	4 600 000,00		
2022	76 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	5 000 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	-13 254 949,58	18 847 840,78	9 868 339,76	6 254 949,58	1 979 501,02	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2019	-4 922 498,98	12 602 000,00	0,00	0,00	3 069 000,00	3 069 000,00	9 533 000,00	1 853 498,98	0,00	0,00
2020	5 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	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 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		
		5.1	w tym:			5.2	6		7	8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	1 731 102,00	1 731 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	4 739 710,40	15 040 507,77	
Wykonanie 2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 501,02	6 717 785,34	16 196 737,85	
Plan 3 kw. 2018	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	679 501,02	3 545 103,21	11 166 894,15	
Wykonanie 2018	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 679 501,02	3 489 355,21	15 337 195,99	
2019	7 679 501,02	7 679 501,02	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 533 000,00	3 701 491,55	6 770 491,55	
2020	5 533 000,00	5 533 000,00	5 533 000,00	5 533 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	

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. 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2016	2,64%	0,00	2,64%	7,82%	X	X	X	X		
Wykonanie 2017	0,97%	0,00	0,97%	9,77%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2018	1,56%	0,00	0,00%	4,92%	X	X	X	X		
Wykonanie 2018	1,74%	0,00	0,00%	5,40%	X	X	X	X		
2019	11,13%	0,00	2,49%	5,16%	7,50%	7,66%	TAK	TAK		
2020	6,86%	0,00	0,00%	7,27%	6,62%	6,78%	TAK	TAK		
2021	2,67%	0,00	2,58%	8,51%	5,78%	5,94%	TAK	TAK		
2022	2,61%	0,00	2,56%	8,97%	6,98%	6,98%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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	Wydatki bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
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	339 839,19	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	28 007 039,46	5 551 019,00	3 536 908,32	46 908,32	3 490 000,00	20 300 487,96	2 054 900,88	1 503 056,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	28 007 039,46	5 551 019,00	109 523,32	46 908,32	62 615,00	16 873 102,96	2 054 130,88	1 503 056,00	
2019	0,00	0,00	30 017 518,00	5 135 930,00	368 950,00	0,00	368 950,00	15 377 930,00	1 160 483,51	699 787,02	
2020	5 533 000,00	5 533 000,00	29 400 000,00	5 285 000,00	3 780 000,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00	2 220 000,00	0,00	
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	30 500 000,00	5 385 000,00	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	2 520 000,00	0,00	
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	31 600 000,00	5 485 000,00	547 000,00	0,00	547 000,00	547 000,00	4 453 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	57 733,92	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	
Wykonanie 2018	57 733,92	57 733,92	57 733,92	2 663 710,28	2 663 710,28	2 663 710,28	57 733,92	57 733,92	57 733,92	
2019	26 543,06	26 543,06	26 543,06	6 841 306,00	6 841 306,00	6 841 306,00	26 543,06	26 543,06	26 543,06	
2020	0,00	0,00	0,00	5 533 000,00	5 533 000,00	5 533 000,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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
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 2016	585 363,68	0,00	11 489,08	573 894,60	0,00	573 894,60	0,00	0,00	0,00	
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	1 979 501,02	
Plan 3 kw. 2018	15 462 495,17	9 560 093,39	15 462 495,17	5 234 164,66	4 894 164,66	4 052 313,41	3 712 282,41	1 840 000,00	1 840 000,00	
Wykonanie 2018	12 034 340,17	8 020 093,39	12 034 340,17	3 149 928,41	3 149 928,41	3 119 928,41	3 119 928,41	7 000 000,00	7 000 000,00	
2019	11 402 930,00	5 072 022,20	11 402 930,00	5 343 637,80	5 343 637,80	2 837 582,00	2 837 582,00	9 533 000,00	9 533 000,00	
2020	450 000,00	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	
2022	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 przynależące do dochodu, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczonego 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 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:	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 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, 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 998 078,00	6 998 078,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1			14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 731 102,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	679 501,02	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
2021	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

\* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności 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. 7 / 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczeniach 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 dług i pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki emitujące procedurę wymkającą 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 913 157,00	368 950,00	3 780 000,00	2 080 000,00	547 000,00	6 775 950,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 913 157,00	368 950,00	3 780 000,00	2 080 000,00	547 000,00	6 775 950,00
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:				807 157,00	338 950,00	450 000,00	0,00	0,00	788 950,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				807 157,00	338 950,00	450 000,00	0,00	0,00	788 950,00
1.1.2.1	Budowa sali spotkań we wsi Więcmierzycze - Tworzenie i rozwój podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej	Urząd Miejski w Grodkowie	2014	2020	807 157,00	338 950,00	450 000,00	0,00	0,00	788 950,00
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:				6 106 000,00	30 000,00	3 330 000,00	2 080 000,00	547 000,00	5 987 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 106 000,00	30 000,00	3 330 000,00	2 080 000,00	547 000,00	5 987 000,00
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	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	Droga gmina Żelazna - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2018	2020	530 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kolinca - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2022	577 000,00	0,00	30 000,00	0,00	547 000,00	577 000,00
1.3.2.4	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kobiela - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2021	610 000,00	30 000,00	0,00	580 000,00	0,00	610 000,00
1.3.2.5	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Lipowej - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2020	1 525 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2021	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 2019-2022**

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadzono następujące zmiany:

- dokonano aktualizacji danych zawartych w WPF w 2019 roku, dostosowując je do budżetu 2019 r. Aktualizacja wynika z wprowadzonych zmian w uchwale w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. Zmiany dotyczą
  - dochodów: bieżących i majątkowych oraz wydatków: bieżących i majątkowych,
  - przychodów - wprowadzenie wolnych środków na pokrycie deficytu

**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**

**w podpunkcie 1.1.2 wydatki majątkowe:**

**Wprowadza się podpunkt 1.1.2.1 z zadaniem pn. „Budowa sali spotkań we wsi Więcmierzyce” – Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne - 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)	- 2014
do (kol.5)	- 2020
3) łączne nakłady finansowe (kol.6)	- 807.157,00 zł
4) limity wydatków w poszczególnych latach	
w 2019 r. (kol.7)	- 338.950,00 zł
w 2020 r. (kol.8)	- 450.000,00 zł
w 2021 r. (kol.9)	- 0,00 zł
w 2022 r. (kol.10)	- 0,00 zł
5) limit zobowiązań (kol.11)	- 807.157,00 zł

Wydatki na przedsięwzięcia w 2020 roku wzrosną o kwotę 450.000,00 zł i wyniosą 3.780.000,00 zł.

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 31.12.2018r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
1	2	3	4	5	6
1. Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim 1.979.501,02 zł, PROW (wyprzedzające finansowanie- 1.200.000 zł, wkład własny - 779.501,02 zł)	687 501,02	687 501,02	0,00	0,00	
z tego: - rata kapitałowa	<b>679 501,02</b>	<b>679 501,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- odsetki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
2. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków i Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego: Świetlica wiejska w Goli Grodkowskiej i remiza OSP Gałączyce (7.000.000 zł)	7 101 000,00	7 101 000,00	0,00	0,00	
z tego: - rata kapitałowa	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- odsetki	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM , z tego:</b>	<b>7 788 501,02</b>	<b>7 788 501,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- rata kapitałowa	<b>7 679 501,02</b>	<b>7 679 501,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- odsetki	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	

## 2. Zobowiązania planowane do zaciągnięcia

Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na 31.12.2018r.	splata kredytu planowanego do zaciągnięcia			
		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
1	2	3	4	5	6
1. Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zał 4. tabela 2 (5.533.000 zł)	x	57 000,00	5 533 000,00	0,00	
z tego: - rata kapitałowa	x	<b>0,00</b>	<b>5 533 000,00</b>	<b>0,00</b>	
- odsetki	x	57 000,00	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)	x	79 000,00	128 000,00	2 069 000,00	2 036 000,00
z tego: - rata kapitałowa	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
- odsetki	x	79 000,00	128 000,00	69 000,00	36 000,00
<b>RAZEM zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez gminę</b>	x	<b>136 000,00</b>	<b>5 661 000,00</b>	<b>2 069 000,00</b>	
- rata kapitałowa	x	<b>0,00</b>	<b>5 533 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
wylączenie z długu -5.1.1.1	x	<b>0,00</b>	<b>5 533 000,00</b>	<b>0,00</b>	
- odsetki	x	0,00	128 000,00	69 000,00	36 000,00
wylączenie z długu - 2.1.3.1.1	x	0,00	52 000,00	0,00	
wylączenie z długu - 2.1.3.1.2	x	0,00	76 000,00	69 000,00	36 000,00
<b>ŁĄCZNIE zobowiązania tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez gminę</b>	<b>7 788 501,02</b>	<b>7 924 501,02</b>	<b>5 661 000,00</b>	<b>2 069 000,00</b>	<b>2 036 000,00</b>
- rata kapitałowa	<b>7 679 501,02</b>	<b>7 679 501,02</b>	<b>5 533 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
- odsetki	109 000,00	109 000,00	128 000,00	69 000,00	36 000,00
kwota długu na koniec roku	<b>7 679 501,02</b>	<b>9 533 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	

Uwaga: w 2019 r. odsetki od planowanych kredytów w kwocie 136.000 zł będą kosztami inwestycji.

Tabela 2. Poręczenia udzielone przez Gminę Grodków

L.p.	okres poręczenia	2019	Razem
1.	Splata pożyczki przez GRODWIK na zadanie pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków"	1 365 396	1 365 396
	<b>razem</b>	<b>1 365 396</b>	<b>1 365 396</b>

poręczenie obciąża budżet 6 m-cy od zakończenia spłaty