

Uchwała Nr III/ 9 / 18
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 19 grudnia 2018 r.

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

Na podstawie art.227, art.228 oraz art.230 ust.6 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

1.Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2.Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, wymienionych w ust.1 pkt 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 4

Traci moc uchwała nr 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 z późniejszymi zmianami.

§ 5

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

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodnicząca Rady


Jadwiga Demska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały III/ 9 /18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	z tego:										w tym:							
			w tym:										w tym:							
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
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	71 656 389,81	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	21 506 853,04	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	82 373 907,17	73 593 199,18	15 774 947,00	260 000,00	18 137 826,00	9 047 460,00	19 082 824,00	18 380 947,18	8 780 707,99	420 900,00	8 311 807,99									
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 przedstawiane 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 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 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
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
								2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
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	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	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	0,00	0,00	6 800,00	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	0,00	0,00	6 800,00	20 430 289,84	
2019	84 227 406,15	69 129 979,62	1 365 396,00	0,00	x	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	101 000,00	15 097 426,53	
2020	77 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	x	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	52 000,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5 000 000,00	

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:
				w tym:	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 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	-1 853 498,98	9 533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	z tego:			5.2	6				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ⁶⁾ x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ⁶⁾ 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, 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	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 731 102,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	4 739 710,40	15 040 507,77
Wykonanie 2017	700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 501,02	0,00	6 717 785,34	16 196 737,85
Plan 3 kw. 2018	1 300 000,00		1 300 000,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	679 501,02	0,00	3 545 103,21	11 166 894,15
Wykonanie 2018	1 300 000,00		1 300 000,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 679 501,02	0,00	3 489 355,21	15 337 195,99
2019	7 679 501,02		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 533 000,00	0,00	4 463 219,56	4 463 219,56
2020	5 533 000,00		5 533 000,00	5 533 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2021	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2022	2 000 000,00		0,00	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skonkretyzowane 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									
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1
Wyszczególnienie	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, po podlegającej uwzględnieniu 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, po podlegającej uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik 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 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 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	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	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1
Wykonanie 2016	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	7,82%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	9,77%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	1,56%	0,00%	0,00	0,00%	4,92%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	1,74%	0,00%	0,00	0,00%	5,40%	X	X	X	X
2019	11,11%	2,48%	0,00	2,48%	5,93%	7,50%	7,66%	TAK	TAK
2020	6,86%	0,00%	0,00	0,00%	7,27%	6,87%	7,03%	TAK	TAK
2021	2,67%	2,58%	0,00	2,58%	8,51%	6,04%	6,20%	TAK	TAK
2022	2,61%	2,56%	0,00	2,56%	8,97%	7,24%	7,24%	TAK	TAK

g) 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. Identyfikacja wyłączenia doliczenia do pozycji 8.6.1.

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 majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
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	659 114,91	26 570,81	632 544,00	4 617 760,22	1 128 686,90	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	339 939,19
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	29 366 775,00	5 135 930,00	30 000,00	0,00	30 000,00	13 510 660,00	886 979,51	699 787,02
2020	5 533 000,00	5 533 000,00	29 400 000,00	5 285 000,00	3 330 000,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00	2 670 000,00	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

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:		w tym:	
	Docho- dy 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)	Docho- dy 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	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	24 779,18	24 779,18	24 779,18	7 128 307,99	7 128 307,99	7 128 307,99	24 779,18	24 779,18	24 779,18	
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.

Wyszczególnienie	w tym:		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 i 3 ustawy	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	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	w tym:	Wydaki 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	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	w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	585 383,68	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	10 415 660,00	5 072 022,20	10 415 660,00	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	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	

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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymaganych 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 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp							
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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 4 i art. 240b ustawy, określająca procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 4 i art. 240b ustawy, określająca procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się w oparciu o dane, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne (prognostyczne kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji 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 są 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

Dokument podpisany elektronicznie

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)				6 106 000,00	30 000,00	3 330 000,00	2 080 000,00	547 000,00	5 987 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 106 000,00	30 000,00	3 330 000,00	2 080 000,00	547 000,00	5 987 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 gminna 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. 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
1.3.2.7	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

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona okres od 2019 do 2022, czyli okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych.

Wielkości wykazane dla roku 2019 są zgodne z projektem budżetu Gminy Grodków oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2020 do 2022 roku (zgodnie z zapisem art.226 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) zostały opracowane w głównej mierze w oparciu o : Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – Aktualizacja – październik 2018 r. Do opracowania WPF korzystano również z danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2016-2017 oraz plan budżetu na 30 września 2018 roku i przewidywane wykonanie budżetu za 2018 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

1. Dochody bieżące

Znaczny wzrost dochodów bieżących planuje się na 2019 r. Wpływ na to będzie miał wzrost z tytułu podatku PIT i CIT, subwencji ogólnej z budżetu państwa, wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nieznaczny wzrost podatku od nieruchomości z tytułu wzrostu podstawy opodatkowania (powierzchni i wartości budowli) . Kolejne lata to niewielki wzrost dochodów bieżących.

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

1.1 Podatki i opłaty lokalne

Na 2019 rok prognozuje się wzrost dochodów o 8% w porównaniu z planem początkowym 2018 roku a wynika to ze wzrostu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dochodów z podatku od nieruchomości, natomiast na lata kolejne o 1%, 0,5%, 0,5%.

Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości, a tu zakładany jest wzrost w 2019 r. i kolejnych latach z tytułu wzrostu powierzchni opodatkowania oraz wartości budowli .

1.2 Udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych i prawnych

Na lata 2020-2022 wpływy zaplanowano w oparciu o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB. Może nastąpić również wzrost z tytułu zatrudnienia w gminie Grodków w związku z posiadaniem terenów gminnych w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

1.3 Subwencja ogólna

Wskaźnik G podstawowych dochodów podatkowych Gminy na 2019 r. wynosi 1.509,75 i stanowi 84,33 % w stosunku do wskaźnika Gg dla kraju (1.790,33) w związku z tym Gmina otrzyma część podstawową subwencji ogólnej . Dla kolejnych lat również zaplanowano tą subwencję.

Biorąc pod uwagę zmiany w systemie oświaty założono na kolejne lata poziom subwencji oświatowej nie wyższy niż subwencja na 2019 rok.

1.4 Dotacje na zadania zlecone i własne oraz środki pozyskane z różnych źródeł

Kwoty na 2020-2022 rok zaplanowano na tym samym poziomie , zakładając , że udział poszczególnych dotacji może ulec zmianie, ale ogólna kwota będzie na tym samym poziomie.

Dochody majątkowe

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

W zakresie dotacji celowych zaplanowano dotacje na zadania realizowane z programów z dofinansowaniem ze środków UE wg podpisanych umów.

II. PROGNOZOWANE WYDATKI

Wydatki budżetu w latach 2019-2022 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych gminy. Prognozę oparto na założeniu art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. Przyjęto założenie aby w kolejnych latach wypracowywać maksymalnie wysoką dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi oraz konsekwentnie realizować zasadę oszczędności - pozyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.

1. Wydatki bieżące :

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2020 roku będą na poziomie 2019 r a w kolejnych latach będą wykazywały nieznaczny wzrost o 3,6% i 3,7%. Ponadto wzrost wynagrodzeń będzie pokrywany oszczędnościami wynikającymi ze zmian kadrowych i pojawiającymi się dodatkowymi środkami wynikającymi z różnicy wypłaconych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
- na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy będą wykazywały nieznaczny wzrost o 2% w kolejnych latach,
- wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

2. Wydatki majątkowe

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w każdym roku zapisano łącznie kwoty wydatków na wydatki majątkowe. W ramach tych wydatków zaprezentowano z nazwy przedsięwzięcia wieloletnie sięgające 2022 roku (załącznik nr 2), pozostałą kwotę przeznaczać będzie się na zadania jednoroczne, na które możliwe będzie pozyskanie dofinansowania z programów pomocowych.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet 2019 został zaplanowany z deficytem budżetowym wynikającym z realizacji zadań z dofinansowaniem ze środków UE, natomiast budżet 2020, 2021 i 2022 zaplanowano z nadwyżką budżetową, która co roku przeznaczana będzie na rozchody budżetu wynikające z planowanych do zaciągnięcia kredytów na realizację zadań majątkowych.

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

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

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	0
z tego: - rata kapitalowa	679 501,02	679 501,02	0,00	0,00	0
- odsetki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0
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 Gałaczycze (7.000.000 zł)	7 101 000,00	7 101 000,00	0,00	0,00	0
z tego: - rata kapitalowa	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0
- odsetki	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0
RAZEM, z tego:	7 788 501,02	7 788 501,02	0,00	0,00	0
- rata kapitalowa	7 679 501,02	7 679 501,02	0,00	0,00	0
- odsetki	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0

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	0
z tego: - rata kapitalowa	x	0,00	5 533 000,00	0,00	0
- odsetki	x	57 000,00	0,00	0,00	0
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 kapitalowa	x	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
- odsetki	x	79 000,00	128 000,00	69 000,00	36 000,00
RAZEM zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez gminę	x	136 000,00	5 661 000,00	2 069 000,00	
- rata kapitalowa	x	0,00	5 533 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
wyłączenie z długu -5.1.1.1	x	0,00	5 533 000,00	0,00	0
- odsetki	x	0,00	128 000,00	69 000,00	36 000,00
wyłączenie z długu - 2.1.3.1.1	x	0,00	52 000,00	0,00	0
wyłączenie z długu - 2.1.3.1.2	x	0,00	76 000,00	69 000,00	36 000,00
ŁĄCZNIE zobowiązania tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez gminę	7 788 501,02	7 924 501,02	5 661 000,00	2 069 000,00	2 036 000,00
- rata kapitalowa	7 679 501,02	7 679 501,02	5 533 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
- odsetki	109 000,00	109 000,00	128 000,00	69 000,00	36 000,00
kwota długu na koniec roku	7 679 501,02	9 533 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0

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.	Spłata pożyczki przez GRODWIK na zadanie pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków"	1 365 396	1 365 396
	razem	1 365 396	1 365 396

poręczenie obciąża budżet 6 m-cy od zakończenia spłaty