

UCHWAŁA NR XXVII/241/21
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE
z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2021 - 2024

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się , co następuje:

§ 1.1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2024.

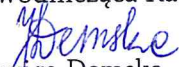
2. Po wprowadzonych zmianach, załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr XXII/181/20 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2021-2024 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 XXVII/241 /21 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE z dnia 23 czerwca 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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⁾				
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	103 259 227,11	95 456 803,34	16 509 447,00	262 000,00	20 481 992,00	35 384 925,74	22 818 438,60	9 837 940,00	7 802 423,77	686 165,00	7 040 258,77
Wykonanie 2020	99 704 606,83	90 489 186,51	16 038 843,00	407 267,77	20 565 492,00	31 241 505,37	22 136 078,37	9 923 637,71	9 215 420,32	1 509 384,05	7 618 265,91
2021	95 955 481,82	90 021 456,82	16 028 726,00	405 000,00	19 804 143,00	30 367 537,50	23 416 050,32	10 082 310,00	5 934 025,00	826 022,00	5 078 003,00
2022	95 421 700,00	90 889 700,00	17 000 000,00	290 000,00	20 584 200,00	28 905 500,00	24 110 000,00	10 437 940,00	4 532 000,00	713 000,00	3 819 000,00
2023	94 807 500,00	92 327 500,00	17 500 000,00	300 000,00	20 742 000,00	29 175 500,00	24 610 000,00	10 937 940,00	2 480 000,00	500 000,00	1 980 000,00
2024	94 125 000,00	93 725 000,00	18 000 000,00	310 000,00	20 900 000,00	29 605 000,00	24 910 000,00	11 210 380,00	400 000,00	400 000,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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 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	19 430 010,26	1 838 686,00
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	18 735 250,99	1 037 472,62
Plan 3 kw. 2020	102 798 861,52	92 432 109,64	33 105 168,25	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
Wykonanie 2020	93 307 260,51	83 520 217,99	30 400 627,41	0,00	0,00	60 511,04	22 691,64	37 819,40	0,00	9 787 042,52	9 787 042,52	1 918 977,08
2021	99 697 245,40	89 363 345,40	34 430 893,74	0,00	0,00	58 100,00	10 500,00	30 000,00	0,00	10 333 900,00	10 415 900,00	50 000,00
2022	96 871 700,00	85 969 700,00	33 900 000,00	0,00	0,00	24 700,00	0,00	12 000,00	0,00	10 902 000,00	10 902 000,00	0,00
2023	93 807 500,00	87 600 000,00	34 500 000,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	6 207 500,00	6 207 500,00	0,00
2024	94 125 000,00	88 200 000,00	34 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925 000,00	5 925 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 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	
Wykonanie 2019	617 077,34	617 077,34	15 682 638,56	6 748 078,00	0,00	1 255 059,54	0,00	7 679 501,02	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2020	6 397 346,32	0,00	10 620 214,88	2 000 000,00	0,00	1 872 136,88	0,00	6 748 078,00	0,00	
2021	-3 741 763,58	0,00	7 708 999,58	0,00	0,00	6 052 443,58	3 662 989,46	1 656 556,00	78 774,12	
2022	-1 450 000,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	3 450 000,00	1 450 000,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 842,00	1 280 842,00	1 280 842,00	1 280 842,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 236,00	3 967 236,00	2 487 236,00	1 467 236,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 679 501,02	0,00	6 343 425,97	18 191 266,75	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 748 078,00	0,00	7 754 978,70	16 689 539,26	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 024 693,70	3 312 406,11	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 467 236,00	0,00	6 968 968,52	15 589 183,40	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	658 111,42	8 367 111,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 920 000,00	5 420 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727 500,00	4 727 500,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525 000,00	5 525 000,00	

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 ustawowych 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 2018	0,00%	x	13,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,48%	6,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,67%	15,22%	x	x	x	x
2021	2,51%	1,21%	2,60%	12,03%	14,90%	TAK	TAK
2022	2,42%	7,91%	9,06%	8,42%	11,29%	TAK	TAK
2023	1,59%	7,49%	8,29%	6,09%	8,96%	TAK	TAK
2024	0,00%	8,62%	9,24%	6,65%	6,65%	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			finansowane środkami określonymi 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 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
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
Plan 3 kw. 2020	164 300,00	164 300,00	164 300,00	4 113 080,54	4 113 080,54	4 113 080,54	164 300,00	164 300,00	164 300,00
Wykonanie 2020	164 300,00	164 300,00	164 300,00	1 977 774,74	1 977 774,74	1 977 774,74	164 300,00	164 300,00	164 300,00
2021	40 162,26	40 162,26	40 162,26	3 393 107,00	3 393 107,00	3 393 107,00	46 640,04	0,00	0,00
2022	39 991,79	39 991,79	39 991,79	2 023 989,00	2 023 989,00	2 023 989,00	46 299,11	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 856 911,00	1 856 911,00	1 856 911,00	0,00	0,00	0,00
2024	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	1 625 037,74	1 625 037,74	0,00	1 288 834,00	0,00	1 288 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 962 500,00	1 962 500,00	1 146 000,00	8 112 327,04	46 640,04	8 065 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 175 000,00	6 175 000,00	1 992 174,00	10 948 299,11	46 299,11	10 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:			Wykup papierów wartościowych, splaty 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			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									
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 2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	2 748 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	202 050,00
Wykonanie 2020	1 280 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	476 096,00
2021	3 967 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 296,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	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 wyliczeniu limitu splaty 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 339 252,35	8 112 327,04	10 948 299,11	1 200 000,00	2 400 000,00	19 025 254,06
1.a	- wydatki bieżące				92 939,15	46 640,04	46 299,11	0,00	0,00	92 939,15
1.b	- wydatki majątkowe				24 246 313,20	8 065 687,00	10 902 000,00	1 200 000,00	2 400 000,00	18 932 314,91
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:				8 386 951,36	2 009 140,04	6 221 299,11	0,00	0,00	8 192 189,15
1.1.1	- wydatki bieżące				92 939,15	46 640,04	46 299,11	0,00	0,00	92 939,15
1.1.1.1	Projekt LIFE (wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego) - wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego	Urząd Miejski w Grodkowie	2021	2022	92 939,15	46 640,04	46 299,11	0,00	0,00	92 939,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 294 012,21	1 962 500,00	6 175 000,00	0,00	0,00	8 099 250,00
1.1.2.1	Przebudowa dróg lokalnych w Gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Gałązycze, Wierzba, Bogdanów i Jędrzejów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2022	2 977 650,00	10 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2022	1 527 774,71	150 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.3	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Grodków- przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2022	2 638 062,50	1 010 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	2 586 750,00
1.1.2.4	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Grodków- przedsięwzięcia w budynkach/lokalach mieszkalnych - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2022	1 090 525,00	740 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.1.2.5	Utworzenie ścieżki dydaktycznej w Grodkowie - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2021	60 000,00	52 500,00	0,00	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				15 952 300,99	6 103 187,00	4 727 000,00	1 200 000,00	2 400 000,00	10 833 064,91
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 952 300,99	6 103 187,00	4 727 000,00	1 200 000,00	2 400 000,00	10 833 064,91
1.3.2.1	Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2022	2 750 893,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	562 393,00
1.3.2.3	Przebudowa ulic Kochanowskiej i Dąbrowskiej w Grodkowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2021	1 720 751,00	1 236 187,00	0,00	0,00	0,00	251 626,43
1.3.2.4	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kobiela - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2021	610 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	578 770,00
1.3.2.5	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kolnica - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2022	577 000,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	547 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kolonia II w Osieku Grodkowskim - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2021	2023	732 000,00	32 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 020,00
1.3.2.7	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Lubczy - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2022	2024	730 000,00	0,00	30 000,00	0,00	700 000,00	730 000,00
1.3.2.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych dla części wsi Osiek Grodkowski - poprawa warunków inwestycyjnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2021	36 088,45	25 000,00	0,00	0,00	0,00	126,95
1.3.2.9	Dostosowanie budynku przedszkola publicznego nr 2 w Grodkowie do wymagań p-poż. - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 330,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole publiczne - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2022	2 035 158,46	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 979 191,00
1.3.2.11	Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2021	2 487 010,08	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	123 607,53
1.3.2.12	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2024	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
1.3.2.13	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	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	Budowa windy w Urzędzie Miejskim w Grodkowie - Poprawa dostępności architektonicznej	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2022	466 900,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRODKÓW NA LATA 2021-2024

I. W załączniku nr 1 Wieloletnia prognoza jednostki samorządu terytorialnego dokonano zmian:

1. **2021 rok** - zaktualizowano dane dotyczące 2021 roku doprowadzając do zgodności z budżetwem 2021 roku (uchwałą budżetową na 2021 r. ze zmianami wprowadzonymi w 2021 r., zmiany dotyczą dochodów , wydatków , przychodów).

2.2022 rok

- zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 1 600 000,00 zł tj. z kwoty 97 021 700,00 zł do kwoty 95 421 700,00 zł, z tytułu zmniejszenia dochodów majątkowych o tą kwotę ;
- zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 1 350 000,00 zł tj. z kwoty 95 521 700,00 zł do kwoty 96 871 700,00 zł, z tytułu zwiększenia wydatków majątkowych o tą kwotę ;
- wynik budżetu zmniejsza się o 2 950 000,00 zł tj. z kwoty + 1 500 000,00 zł na kwotę - 1 450 000,00 zł;
- zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę 2 950 000,00 zł, tj. z kwoty 1 000 000,00 zł do kwoty 3 950 000,00 zł, z tego: z tytułu nadwyżka budżetowej 500 000,00 zł i 3 450 000,00 zł wolnych środków.

II. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wprowadza się zmiany w zadaniu 1.1.2.2. pn. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie :

Okres realizacji: 2019-2022

Limit 2021 – 150 000,00 zł – zmniejsza się o 1 350 000,00 zł

Limit 2022 – 1 350 000,00 zł – zwiększa się o 1 350 000,00 zł

Uzasadnienie: W związku z otrzymaniem decyzji o przyznaniu dofinansowania zadania z RPO WO na lata 2014-2020 wprowadza się zmiany wynikające z decyzji o przyznaniu dofinansowania oraz zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo finansowego zadania.

III. Stan zobowiązań finansowych Gminy przedstawia poniższa tabela.

Tabela . Zobowiązania finansowe Gminy Grodków

Lp	Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na 31.12.2020r.	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1.	Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (2.748.078 zł)	1 477 736,00	1 477 736,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	1 467 236,00	1 467 236,00	0,00	0,00
	- odsetki	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
2.	Kredyt na wkład własny w zadaniach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (4.000.000 zł)	4 042 000,00	2 030 000,00	2 012 000,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	- odsetki	42 000,00	30 000,00	12 000,00	0,00
3.	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)	2 036 000,00	517 600,00	512 700,00	1 005 700,00
	z tego: - rata kapitałowa	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
	- odsetki	36 000,00	17 600,00	12 700,00	5 700,00
	R A Z E M , z tego:	7 555 736,00	4 025 336,00	2 524 700,00	1 005 700,00
	- rata kapitałowa	7 467 236,00	3 967 236,00	2 500 000,00	1 000 000,00
	wylączenie z długu -5.1.1	3 502 236,00	2 487 236,00	1 015 000,00	0,00
	w tym:				
	wylączenie z długu -5.1.1.1	1 467 236,00	1 467 236,00	0,00	0,00
	wylączenie z długu -5.1.1.2	2 035 000,00	1 020 000,00	1 015 000,00	0,00
	- odsetki	88 500,00	58 100,00	24 700,00	5 700,00
	w tym:				
	wylączenie z długu - 2.1.3.1	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
	wylączenie z długu - 2.1.3.2	42 000,00	30 000,00	12 000,00	0,00

Sporządziła:

Filomena Zeman Skarbnik Gminy

Zatwierdził:

Marek Antoniewicz Burmistrz Grodkowa