

UCHWAŁA NR XXXIV/295/22
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE
z dnia 23 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2022 - 2025

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

§ 1.1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2025.

2. Po wprowadzonych zmianach, załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr XXXII/276/21 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2022-2025 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 Miejskiej


Jadwiga Demska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXIV/295/22 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 23 lutego 2022

r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	58 321 546,90	55 021 894,90	10 051 298,00	147 883,31	15 207 158,00	11 167 722,99	18 433 478,89	8 175 678,54	3 299 652,00	572 948,88	2 654 786,17
Wykonanie 2016	66 849 574,10	64 915 052,16	10 927 464,00	181 014,38	15 765 243,00	20 157 308,73	17 884 022,05	7 786 379,55	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	17 626 836,00	23 004 394,85	18 470 644,21	8 699 748,93	1 526 359,01	430 133,30	1 080 616,73
Wykonanie 2018	78 534 814,78	74 061 510,71	13 586 961,00	346 836,99	18 571 544,00	22 628 419,56	18 927 749,16	8 949 098,72	4 473 304,07	543 422,25	3 926 369,37
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
Wykonanie 2020	99 704 606,83	90 489 186,51	16 038 843,00	407 267,77	20 565 492,00	31 341 505,37	22 136 078,37	9 923 637,71	9 215 420,32	1 509 384,05	7 618 265,91
Plan 3 kw. 2021	96 615 457,62	91 022 416,11	16 028 726,00	520 000,00	19 852 427,00	30 203 878,01	24 414 415,10	10 082 310,00	5 593 041,51	838 482,00	4 722 559,51
Wykonanie 2021	104 392 076,14	96 470 600,48	16 028 726,00	520 000,00	22 479 607,00	30 236 878,01	24 446 951,74	10 082 310,00	7 921 475,66	1 173 352,23	4 704 414,50
2022	87 951 662,14	81 057 683,14	15 005 559,00	486 630,00	20 612 880,00	19 953 602,14	24 999 012,00	10 004 210,00	6 893 979,00	1 146 120,00	5 742 859,00
2023	85 125 329,00	77 628 418,00	15 515 748,00	503 170,00	23 913 700,00	10 800 900,00	26 894 900,00	10 504 420,00	7 496 911,00	1 000 000,00	6 496 911,00
2024	80 972 479,00	80 032 479,00	16 058 799,00	520 780,00	24 742 000,00	10 800 900,00	27 910 000,00	11 210 380,00	940 000,00	800 000,00	140 000,00
2025	83 116 020,00	82 316 020,00	16 620 850,00	539 000,00	25 607 970,00	10 800 900,00	28 747 300,00	11 546 690,00	800 000,00	800 000,00	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	59 264 793,24	50 266 744,38	22 994 588,54	0,00	0,00	43 460,91	0,00	0,00	0,00	8 998 048,86	8 998 048,86	14 366,78	
Wykonanie 2016	65 940 316,96	60 175 341,76	23 558 951,71	0,00	0,00	33 823,82	0,00	0,00	0,00	5 764 975,20	5 764 975,20	18 526,08	
Wykonanie 2017	72 095 361,57	64 940 604,47	24 682 912,73	0,00	0,00	12 297,40	4 842,70	0,00	0,00	7 154 757,10	7 154 757,10	339 939,19	
Wykonanie 2018	87 148 095,00	67 718 084,74	27 127 194,65	0,00	0,00	18 563,61	6 311,63	12 251,98	0,00	19 430 010,26	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	
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	
Plan 3 kw. 2021	101 357 221,20	91 363 903,38	35 015 673,28	0,00	0,00	58 100,00	10 500,00	30 000,00	0,00	9 993 317,82	9 957 817,82	0,00	
Wykonanie 2021	99 814 867,71	88 905 295,04	35 004 673,28	0,00	0,00	35 000,00	6 600,00	28 400,00	0,00	10 909 572,67	9 697 817,82	543 340,00	
2022	100 058 281,62	82 530 164,62	35 992 641,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	12 000,00	0,00	17 528 117,00	17 528 117,00	729 764,00	
2023	81 268 418,00	73 600 418,00	35 840 100,00	0,00	0,00	52 700,00	12 900,00	8 800,00	0,00	7 668 000,00	7 668 000,00	0,00	
2024	78 972 479,00	73 672 479,00	35 840 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	1 800,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	
2025	83 116 020,00	76 116 020,00	35 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-943 246,34	0,00	12 736 393,82	1 500 000,00	943 246,34	7 470 062,03	0,00	2 423 452,11	0,00
Wykonanie 2016	909 257,14	909 257,14	10 300 797,37	0,00	0,00	7 869 695,37	0,00	2 431 102,00	0,00
Wykonanie 2017	1 089 387,25	700 000,00	11 458 453,53	1 979 501,02	0,00	8 778 952,51	0,00	700 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-8 613 280,22	0,00	18 847 840,78	7 000 000,00	7 000 000,00	9 868 339,76	1 613 280,22	1 979 501,02	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	-4 741 763,58	0,00	8 708 999,58	0,00	0,00	6 052 443,58	3 662 989,46	2 656 556,00	1 078 774,12
Wykonanie 2021	4 577 208,43	0,00	15 736 719,20	0,00	0,00	8 269 483,20	1 705 101,95	7 467 236,00	0,00
2022	-12 106 619,48	0,00	14 606 619,48	4 856 911,00	4 856 911,00	6 249 708,48	4 939 028,48	3 500 000,00	2 310 680,00
2023	3 856 911,00	3 856 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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			Rozchody budżetu ^X	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 2015	0,00	0,00	1 342 879,68	0,00	1 492 350,11	1 492 350,11	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 102,00	1 731 102,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	100 000,00	
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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 842,00	1 280 842,00	2 561 684,00	1 280 842,00	1 280 842,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	3 856 911,00	3 856 911,00	2 356 911,00	1 856 911,00	500 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2025	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	
	łącznie 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 ^{B)} 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 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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	2 431 102,00	0,00	4 755 150,52	14 648 664,66	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	4 739 710,40	15 040 507,77	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 979 501,02	0,00	6 717 785,34	16 196 737,85	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 679 501,02	0,00	6 343 425,97	18 191 266,75	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 748 078,00	0,00	7 754 978,70	16 689 539,26	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 467 236,00	0,00	6 968 968,52	15 589 183,40	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	-341 487,27	8 367 512,31	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	7 565 305,44	23 302 024,64	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856 911,00	0,00	-1 472 481,48	8 277 227,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 028 000,00	4 028 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360 000,00	6 360 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	

^{B)} 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 2015	0,00%	x	12,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-0,46%	0,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,48%	13,26%	x	x	x	x
2022	2,46%	-2,35%	-0,47%	11,99%	13,75%	TAK	TAK
2023	2,29%	6,11%	7,60%	10,17%	11,93%	TAK	TAK
2024	2,18%	9,20%	10,36%	9,58%	11,35%	TAK	TAK
2025	0,00%	8,67%	x	8,96%	10,72%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		Wydalki 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:		Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	246 300,00	246 300,00	246 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	38 079,11	38 079,11	38 079,11	0,00	0,00	0,00	26 570,81	26 570,81	26 570,81
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
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
Wykonanie 2020	164 300,00	164 300,00	164 300,00	1 074 956,00	1 074 956,00	1 074 956,00	164 300,00	164 300,00	164 300,00
Plan 3 kw. 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	46 640,04	40 162,26
Wykonanie 2021	40 162,26	40 162,26	40 162,26	3 374 961,99	3 374 961,99	3 374 961,99	46 640,04	46 640,04	40 162,26
2022	1 862 088,00	1 862 088,00	1 862 088,00	4 083 959,00	4 083 959,00	4 083 959,00	1 869 430,00	1 869 430,00	1 869 430,00
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki 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 2015	56 353,19	56 353,16	0,00	1 819 355,76	578 777,00	1 240 578,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	585 383,68	573 894,60	0,00	659 114,81	26 570,81	632 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 625 362,55	2 625 362,55	1 200 000,00	613 846,68	41 536,29	572 310,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 347 127,14	11 347 127,14	8 811 152,58	157 546,44	45 144,44	112 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	1 637 015,00	1 637 015,00	0,00	1 375 814,00	0,00	1 375 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 962 500,00	1 962 500,00	1 146 000,00	7 551 531,04	46 640,04	7 504 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 962 500,00	1 962 500,00	1 962 500,00	7 551 531,04	46 640,04	7 504 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 959 789,00	9 959 789,00	4 083 959,00	16 198 634,00	437 430,00	15 761 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 970 000,00	0,00	6 970 000,00	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
2025	0,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 2015	1 492 350,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 731 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 679 501,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	378 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	232 050,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

^x 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. Automatem 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 394 551,86	16 198 634,00	6 970 000,00	2 400 000,00	0,00	20 622 889,42
1.a	- wydatki bieżące				463 539,00	437 430,00	0,00	0,00	0,00	394 724,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 931 012,86	15 761 204,00	6 970 000,00	2 400 000,00	0,00	20 228 165,42
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:				10 942 682,72	10 397 219,00	0,00	0,00	0,00	6 932 680,85
1.1.1	- wydatki bieżące				463 539,00	437 430,00	0,00	0,00	0,00	394 724,00
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	99 149,00	73 040,00	0,00	0,00	0,00	34 516,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina Grodków - poprawa infrastruktury informatycznej urzędu i jednostek gminy	Urząd Miejski w Grodkowie	2021	2022	364 390,00	364 390,00	0,00	0,00	0,00	360 208,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 479 143,72	9 959 789,00	0,00	0,00	0,00	6 537 956,85
1.1.2.1	Przebudowa dróg lokalnych w Gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Gałęczycze, Wierzba, Bogdanów i Jędrzejów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2022	2 977 650,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	55 085,75
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2022	1 527 774,71	1 493 850,00	0,00	0,00	0,00	1 493 850,00
1.1.2.3	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Grodków- przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2022	2 638 062,73	2 584 308,00	0,00	0,00	0,00	2 313 431,38
1.1.2.4	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Grodków- przedsięwzięcia w budynkach/lokalach mieszkalnych - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2022	1 090 525,40	772 457,00	0,00	0,00	0,00	466 416,60
1.1.2.5	Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej - Poprawa infrastruktury kultury i sportu	Urząd Miejski w Grodkowie	2021	2022	2 040 000,88	2 004 044,00	0,00	0,00	0,00	2 004 043,12
1.1.2.6	Cyfrowa Gmina Grodków - poprawa infrastruktury informatycznej urzędu i jednostek gminy	Urząd Miejski w Grodkowie	2021	2022	205 130,00	205 130,00	0,00	0,00	0,00	205 130,00
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				16 451 869,14	5 801 415,00	6 970 000,00	2 400 000,00	0,00	13 690 208,57
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 451 869,14	5 801 415,00	6 970 000,00	2 400 000,00	0,00	13 690 208,57
1.3.2.1	Żarów - Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na placu zabaw - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Grodkowie	2021	2022	49 225,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2022	2 750 893,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 656 212,00
1.3.2.3	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kolnica - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2022	579 595,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kolonia II w Osieku Grodkowskim - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2021	2023	732 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.5	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Lubczy - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2022	2024	720 000,00	20 000,00	0,00	700 000,00	0,00	720 000,00
1.3.2.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodkowa - Poprawa warunków inwestycyjnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2022	2023	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych dla części wsi Osiek Grodkowski - poprawa warunków inwestycyjnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2022	37 088,45	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3,85
1.3.2.8	Dostosowanie budynku przedszkola publicznego nr 2 w Grodkowie do wymagań p-poż. - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2023	1 219 670,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole publiczne - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2022	3 043 480,09	1 980 715,00	0,00	0,00	0,00	551 492,72
1.3.2.10	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski w Grodkowie	2022	2023	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 995 500,00
1.3.2.11	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2024	1 723 017,60	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.12	Budowa windy w Urzędzie Miejskim w Grodkowie - Poprawa dostępności architektonicznej	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2023	566 900,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRODKÓW
NA LATA 2022-2025**

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

1. **2022 rok** - zaktualizowano dane dotyczące 2022 roku doprowadzając do zgodności z budżetem 2022 roku (uchwałą budżetową na 2022 r. ze zmianami wprowadzonymi w 2022 r., zmiany dotyczą dochodów i wydatków oraz przychodów).

2. 2023 rok

- zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 4 500 000,00 zł tj. z kwoty 80 625 329,00 zł do kwoty 85 125 329,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na zadanie: Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i REkreacji w Grodkowie,
- zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 4 500 000,00 zł tj. z kwoty 76 768 418,00 zł do kwoty 81 268 418,00 zł, z tytułu zwiększenia wydatków majątkowych o tą samą kwotę .

II. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

1. Zaktualizowano dane w zadaniach zapisanych w WPFw zakresie łącznych nakładów na zadania i limitu 2022 roku uwzględniając kwoty wydatków niezrealizowanych w 2021 r. , które zwiększają nakłady na 2022 r. zgodnie ze zmianami wprowadzanymi uchwałą.

Skorygowane zostały również kwoty limitu zobowiązań w poszczególnych zadaniach.

2. Wprowadzono do WPF zadanie majątkowe pn.: Przebudowa , rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie - Poprawa infrastruktury kulturalnej

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: 5 000 000,00 zł

Limit 2022 – 500 000,00 zł

Limit 2023 – 4 500 000,00 zł

Limit zobowiązań 4 995 500,00 zł.

Nie zmieniają się dane dotyczące zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku zobowiązań oraz ich spłaty w poszczególnych latach, co przedstawia Tabela . Zobowiązania finansowe Gminy Grodków dołączona do niniejszych objaśnień.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy Filomena Zeman

Zatwierdził:

Burmistrz Grodkowa Marek Antoniewicz

Tabela. Zobowiązania finansowe Gminy Grodków

Lp	Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na 31.12.2021 r.	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
1.	Kredyt na wkład własny w zadaniach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (4.000.000 zł)	2 012 000,00	2 012 000,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	- odsetki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2.	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)	1 526 000,00	518 000,00	1 008 000,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
	- odsetki	26 000,00	18 000,00	8 000,00	0,00
	RAZEM , z tego:	3 538 000,00	2 530 000,00	1 008 000,00	0,00
	- rata kapitałowa	3 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00
	wylączenie z długu -5.1.1, w tym:	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00
	wylączenie z długu -5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	wylączenie z długu -5.1.1.2	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00
	- odsetki, w tym:	38 000,00	30 000,00	8 000,00	0,00
	wylączenie z długu - 2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	wylączenie z długu - 2.1.3.2	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2.Zobowiązania planowane do zaciągnięcia					
Lp	Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na 31.12.2021 r.	spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia		
1	2	3	2022	2023	2024
1.	Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (1.856.911 zł)	x	21 800,00	1 869 811,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	x	0,00	1 856 911,00	0,00
	- odsetki	x	21 800,00	12 900,00	0,00
2.	Kredyt na wkład własny w zadaniach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zał 4. tabela 2 (2.000.000 zł)	x	20 100,00	522 800,00	1 507 000,00
	z tego: - rata kapitałowa	x		500 000,00	1 500 000,00
	- odsetki	x	20 100,00	22 800,00	7 000,00
3.	Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie 1.000.000 zł	x	8 300,00	509 000,00	502 000,00
	z tego: - rata kapitałowa	x	0,00	500 000,00	500 000,00
	- odsetki	x	8 300,00	9 000,00	2 000,00
	RAZEM zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez gminę	x	50 200,00	2 901 611,00	2 009 000,00
	- rata kapitałowa	x	0,00	2 856 911,00	2 000 000,00
	- odsetki	x	50 200,00	44 700,00	9 000,00
	ŁĄCZNIE zobowiązania tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez gminę	x	2 530 000,00	3 909 611,00	2 009 000,00
	- rata kapitałowa	3 500 000,00	2 500 000,00	3 856 911,00	2 000 000,00
	wylączenie z długu -5.1.1, w tym:		1 015 000,00	2 356 911,00	500 000,00
	wylączenie z długu -5.1.1.1		0,00	1 856 911,00	0,00
	wylączenie z długu -5.1.1.2		1 015 000,00	500 000,00	500 000,00
	- odsetki, w tym:	0,00	30 000,00	52 700,00	9 000,00
	wylączenie z długu - 2.1.3.1	0,00	0,00	12 900,00	0,00
	wylączenie z długu - 2.1.3.2	12 000,00	12 000,00	8 800,00	1 800,00
	kwota długu na koniec roku	3 500 000,00	5 856 911,00	2 000 000,00	0,00

* w czasie trwania inwestycji w 2022 odsetki w kwocie 50.200 zł będą obciążać koszty inwestycji