

UCHWAŁA NR XXXIX/340/22
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE
z dnia 22 czerwca 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.1) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r., o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.2) uchwala 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

- 1) Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, poz. 655 i poz. 1079.
2) Dz. U. z 2022 r. poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002 i poz. 1087

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 XXXIX/340/22 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 22 czerwca 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⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | 17 350 016,00 | 748 918,88 | 19 852 427,00 | 31 758 024,01 | 26 761 214,59 | 10 052 044,77 | 7 921 475,66 | 1 173 352,23 | 6 713 742,31 | |
| 2022 | 91 989 873,00 | 85 029 336,00 | 15 005 559,00 | 486 630,00 | 20 920 887,00 | 23 051 389,00 | 25 564 871,00 | 10 384 210,00 | 6 960 537,00 | 1 190 078,00 | 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 wiersze w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | 33 768 291,46 | 0,00 | 0,00 | 37 777,53 | 2 151,59 | 16 375,93 | 0,00 | 10 909 572,67 | 7 909 572,67 | 338 840,20 |
| 2022 | 106 396 492,48 | 87 149 715,82 | 37 035 377,82 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 4 630,00 | 0,00 | 19 246 776,66 | 19 246 776,66 | 811 368,00 |
| 2023 | 81 268 418,00 | 73 600 418,00 | 35 840 100,00 | 0,00 | 0,00 | 295 600,00 | 64 460,00 | 70 000,00 | 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 | 87 200,00 | 0,00 | 61 200,00 | 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: | | 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 | | |
| 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 | 0,00 | 7 467 236,00 | 0,00 | |
| 2022 | -14 406 619,48 | 0,00 | 16 906 619,48 | 4 856 911,00 | 4 856 911,00 | 8 549 708,48 | 7 239 028,48 | 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 | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 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 zrównowazenia 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | | | | | | | |
| | 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 | -2 120 379,82 | 9 929 328,66 | | |
| 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 | | |

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 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 | 14,44% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | -0,46% | 0,92% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 11,76% | 13,57% | x | x | x | x |
| 2022 | 2,49% | -3,32% | -1,40% | 11,93% | 13,74% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,49% | 6,47% | 7,97% | 9,98% | 11,79% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,20% | 9,31% | 10,47% | 9,45% | 11,25% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00% | 8,67% | x | 8,84% | 10,65% | 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: | | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 20 664,95 | 20 664,95 | 20 664,95 | 2 384 294,91 | 2 384 294,91 | 2 384 294,91 | 26 108,88 | 26 108,88 | 26 108,88 |
| 2022 | 1 877 088,00 | 1 877 088,00 | 1 877 088,00 | 4 083 959,00 | 4 083 959,00 | 4 083 959,00 | 1 877 430,00 | 1 877 430,00 | 1 877 430,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | 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 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 | 392 138,31 | 392 138,31 | 392 138,31 | 5 633 489,48 | 26 108,88 | 5 607 380,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 10 169 789,00 | 10 169 789,00 | 4 083 959,00 | 17 732 034,00 | 452 430,00 | 17 279 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 470 000,00 | 0,00 | 7 470 000,00 | 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 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 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 | 0,00 |
| 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.

^{*} 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 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 29 427 951,86 | 17 732 034,00 | 7 470 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 12 481 587,44 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 478 539,00 | 452 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 830,10 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 28 949 412,86 | 17 279 604,00 | 7 470 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 12 126 757,34 |
| 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: | | | | 11 167 682,72 | 10 622 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 416 137,52 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 478 539,00 | 452 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 830,10 |
| 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 | 114 149,00 | 88 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 618,10 |
| 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 | 329 212,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 689 143,72 | 10 169 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 061 307,42 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa dróg lokalnych w Gminie Grodków w miejscowościach:Kolnica, Gałączyce, Wierzbnia, Bogdanów i Jędrzejów - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Grodkowie | 2020 | 2022 | 3 137 650,00 | 3 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 085,75 |
| 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 | 1 420 665,00 |
| 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 | 2 285 704,16 |
| 1.1.2.4 | Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Grodków- przedsięwzięcia w budynkach/lokalach mieszkalnych - ochrona środowiska | Urząd Miejski w Grodkowie | 2020 | 2022 | 1 140 525,40 | 822 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 857,95 |
| 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 | 1 801 124,56 |
| 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 | 128 870,00 |
| 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 | | | | 18 260 269,14 | 7 109 815,00 | 7 470 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 6 065 449,92 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 260 269,14 | 7 109 815,00 | 7 470 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 6 065 449,92 |
| 1.3.2.1 | Żarów - Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na placu zabaw - Ochrona środowiska | Urząd Miejski w Grodkowie | 2021 | 2022 | 57 625,00 | 48 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 900,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Grodkowie | 2019 | 2022 | 3 650 893,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 428,82 |
| 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 | 545 759,00 |

| 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 | 700 500,00 |
| 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 | 11 550,00 |
| 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 | 331 590,91 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie - Poprawa infrastruktury kulturalnej | Urząd Miejski w Grodkowie | 2022 | 2023 | 5 900 000,00 | 900 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 717,34 |
| 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:

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 wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów), mając na uwadze zapisy art.229 ustawy o finansach publicznych dotyczące zgodności wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów.

II. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

1.Zwiększono plan na wydatki na przedsięwzięcia ogółem o kwotę 15 000,00 zł, w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE,w tym bieżących przedsięwzięcie ujęte w pkt 1.1.1.1 Projekt LIFE (wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego):

łączne nakłady finansowe zwiększono o 15 000,00 zł tj. z kwoty 99 149 zł do kwoty 114 149,00 zł

limit na 2022 rok zwiększono o 15 000,00 zł tj. z kwoty 73 040,00 zł do kwoty 88 040,00 zł.

2.Zaktualizowano dane w zadaniach zapisanych w WPF w zakresie planu i limitu zobowiązań uwzględniając udzielone już zamówienia .

Skorygowane zostały kwoty limitu zobowiązań na poszczególnych zadaniach.

Tabela . Zobowiązania finansowe Gminy Grodków dołączona do niniejszych objaśnień pozostaje bez zmian.

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) | 2 004 630,00 | 2 004 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: - rata kapitałowa | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - odsetki | 4 630,00 | 4 630,00 | 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) | 1 588 370,00 | 558 370,00 | 1 030 000,00 | 0,00 |
| | z tego: - rata kapitałowa | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | - odsetki | 88 370,00 | 58 370,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | R A Z E M , z tego: | 3 593 000,00 | 2 563 000,00 | 1 030 000,00 | 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: | 93 000,00 | 63 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | wylączenie z długu - 2.1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wylączenie z długu - 2.1.3.2 | 4 630,00 | 4 630,00 | 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. | splata 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 | 87 250,00 | 1 921 371,00 | 0,00 |
| | z tego: - rata kapitałowa | x | 0,00 | 1 856 911,00 | 0,00 |
| | - odsetki | x | 87 250,00 | 64 460,00 | 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 | 93 980,00 | 640 000,00 | 1 578 570,00 |
| | z tego: - rata kapitałowa | x | | 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | - odsetki | x | 93 980,00 | 140 000,00 | 78 570,00 |
| 3. | Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie 1.000.000 zł | x | 46 990,00 | 561 140,00 | 508 630,00 |
| | z tego: - rata kapitałowa | x | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | - odsetki | x | 46 990,00 | 61 140,00 | 8 630,00 |
| | RAZEM zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez gminę | x | 228 220,00 | 3 122 511,00 | 2 087 200,00 |
| | - rata kapitałowa | x | 0,00 | 2 856 911,00 | 2 000 000,00 |
| | - odsetki | x | 228 220,00 | 265 600,00 | 87 200,00 |
| | ŁĄCZNIE zobowiązania tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez gminę | x | 2 563 000,00 | 4 152 511,00 | 2 087 200,00 |
| | - 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 | 63 000,00 | 295 600,00 | 87 200,00 |
| | wylączenie z długu - 2.1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 64 460,00 | 0,00 |
| | wylączenie z długu - 2.1.3.2 | 4 630,00 | 4 630,00 | 70 000,00 | 61 200,00 |
| | 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 228 220,00 zł będą obciążać koszty inwestycji