

Uchwała Nr XLVI/413/ 23
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 15 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2023 - 2026

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.1) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r., o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i poz.185) uchwała się, co następuje:

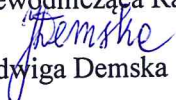
§ 1.1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2026.

2. Po wprowadzonych zmianach, załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr XLIV/387/22 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2023-2026 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

1) Dz. U. z 2022 r. poz.1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz.1964 i poz.2414.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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 XLVI/413/23 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 15 lutego 2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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
								z podatku od nieruchomości				
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 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	14,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2022	102 133 956,39	95 142 116,20	15 005 559,00	486 630,00	21 247 603,00	32 693 384,20	25 708 940,00	10 384 210,00	6 991 840,19	1 190 078,00	5 772 822,19	
Wykonanie 2022	102 669 250,04	97 910 158,77	17 893 977,57	486 630,00	21 247 603,00	32 693 384,20	25 588 564,00	10 384 210,00	4 759 091,27	892 188,00	3 837 963,27	
2023	100 833 372,26	82 308 110,26	14 638 662,00	783 967,00	24 175 593,00	11 759 301,26	30 950 587,00	11 759 301,26	18 525 262,00	800 870,00	17 704 892,00	
2024	97 527 460,00	86 632 480,00	16 058 800,00	920 780,00	27 942 000,00	11 800 900,00	29 910 000,00	13 010 380,00	10 894 980,00	800 000,00	10 094 980,00	
2025	89 131 830,00	88 331 830,00	16 620 850,00	1 020 780,00	28 142 000,00	12 300 900,00	30 247 300,00	13 900 690,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2026	91 411 830,00	90 611 830,00	17 120 850,00	1 300 780,00	28 642 000,00	12 800 900,00	30 747 300,00	14 400 690,00	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	Wydalki ogółem ^X	z tego:											
		Wydalki bieżące ^X	w tym:							Wydalki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydalki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydalki 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	118 240 575,87	98 739 948,03	38 258 502,76	0,00	0,00	77 000,00	0,00	4 630,00	0,00	19 500 627,84	18 302 889,84	811 368,00	
Wykonanie 2022	113 728 608,87	98 185 128,03	38 258 502,76	0,00	0,00	77 000,00	0,00	4 630,00	0,00	15 543 480,84	14 345 742,84	811 368,00	
2023	110 406 901,22	83 258 102,68	38 923 959,26	0,00	0,00	386 160,00	82 870,00	90 000,00	0,00	27 148 798,54	27 148 798,54	70 000,00	
2024	93 580 460,00	79 899 620,00	38 800 000,00	0,00	0,00	446 350,00	79 000,00	157 900,00	0,00	13 680 840,00	13 680 840,00	0,00	
2025	87 631 830,00	80 231 620,00	39 200 000,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	60 000,00	0,00	7 400 210,00	7 400 210,00	0,00	
2026	90 411 830,00	82 411 830,00	41 160 000,00	0,00	0,00	78 660,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	-16 106 619,48	0,00	18 606 619,48	4 856 911,00	4 856 911,00	10 249 708,48	8 939 028,48	3 500 000,00	2 310 680,00
Wykonanie 2022	-11 059 358,83	0,00	21 203 602,63	4 856 911,00	4 856 911,00	12 846 691,63	4 209 237,83	3 500 000,00	2 310 680,00
2023	-9 573 528,96	0,00	13 287 350,97	4 447 000,00	4 447 000,00	3 126 528,96	1 963 068,96	5 713 822,01	3 163 460,00
2024	3 947 000,00	3 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	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:		na pokrycie deficytu budżetu X		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)				łącznie 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	3 713 822,01	3 713 822,01	1 713 822,01	1 713 822,01	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 000,00	3 947 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	300 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:							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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^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 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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	7 565 305,44	23 302 024,64	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 856 911,00	0,00	-3 597 831,83	10 151 876,65	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 856 911,00	0,00	-274 969,26	16 071 722,37	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447 000,00	0,00	-949 992,42	7 890 358,55	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	6 732 860,00	6 732 860,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	8 100 210,00	8 100 210,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00	

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-5,64%	-3,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	-0,30%	1,07%	x	x	x	x
2023	3,14%	-0,34%	0,80%	11,46%	12,14%	TAK	TAK
2024	3,82%	9,59%	10,66%	9,90%	10,58%	TAK	TAK
2025	1,27%	10,95%	x	9,32%	10,00%	TAK	TAK
2026	1,39%	10,64%	x	7,41%	8,18%	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:		Wydanki 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:		Wydanki 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 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
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
Plan 3 kw. 2022	1 877 088,00	1 877 088,00	1 877 088,00	4 114 738,00	4 114 738,00	4 114 738,00	1 877 430,00	1 877 430,00	1 877 430,00
Wykonanie 2022	1 877 088,00	1 877 088,00	1 877 088,00	2 179 879,08	2 179 879,08	2 179 879,08	1 877 430,00	1 877 430,00	1 877 430,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 745 001,00	2 745 001,00	2 745 001,00	324 714,93	324 714,93	317 470,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2026	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	10 599 789,00	10 599 789,00	4 083 959,00	18 215 009,00	465 430,00	17 749 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	7 382 642,00	7 382 642,00	2 149 100,00	14 444 603,08	465 430,00	13 979 173,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 107 490,53	5 107 490,53	1 930 000,00	8 150 000,00	0,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 130 840,00	3 130 840,00	3 130 840,00	13 680 840,00	0,00	13 680 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 713 822,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	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
2026	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 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. Automatycznie 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 611 149,00	8 150 000,00	13 680 840,00	3 350 000,00	1 100 000,00	25 530 840,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 611 149,00	8 150 000,00	13 680 840,00	3 350 000,00	1 100 000,00	25 530 840,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 709 676,00	500 000,00	3 130 840,00	0,00	0,00	3 630 840,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 709 676,00	500 000,00	3 130 840,00	0,00	0,00	3 630 840,00
1.1.2.1	Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach : Kolnica, Lubcz, Starowice Dolne, Bąków - Poprawa Infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2024	3 709 676,00	500 000,00	3 130 840,00	0,00	0,00	3 630 840,00
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				22 901 473,00	7 650 000,00	10 550 000,00	3 350 000,00	1 100 000,00	21 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 901 473,00	7 650 000,00	10 550 000,00	3 350 000,00	1 100 000,00	21 900 000,00
1.3.2.1	Remont układu komunikacyjnego na zapleczu rynku w Grodkowie - Poprawa Infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2021	2024	2 524 600,00	900 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.2	Dostosowanie budynku przedszkola publicznego nr 2 w Grodkowie do wymagań p-poż. - Poprawa Infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2024	1 219 670,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gałęczycach z tranzytem do Wójtowic - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Grodkowie	2023	2024	13 500 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.3.2.4	Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków - etap III - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2022	2026	3 457 000,00	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	3 300 000,00
1.3.2.5	Remont muru obronnego w Grodkowie - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski w Grodkowie	2022	2025	1 430 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.6	Remont zabezpieczający kościoła ewangelickiego w Grodkowie - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski w Grodkowie	2022	2026	770 203,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRODKÓW
NA LATA 2023-2026**

I. W załączniku nr 1 Wieloletnia prognoza jednostki samorządu terytorialnego dokonano zmiany w 2023 r.

- 2023 rok - zaktualizowano dane dotyczące 2023 roku doprowadzając do zgodności z budżetem 2023 roku (uchwałą budżetową na 2023 r. ze zmianami wprowadzonymi w 2023 r., zmiany dotyczą dochodów i wydatków bieżących 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 i rozchodów:
 - wynik budżetu z kwoty - 8 446.986,42 zł do kwoty - 9 573 528,96, zwiększenie deficytu o 1 126 542,54 zł,
 - przychody budżetu z kwoty 12 303 897,42zł do kwoty 13 287 350,97, zwiększenie o 983 453 ,55 zł,
 - rozchody z kwoty 385 6911,00 do kwoty 571 3822,01 zł zmniejszenie o 143 088,99 zł.
- 2024 rok - zwiększono dochody o kwotę 1 000 000,00 zł z tytułu dochodów majątkowych - planowana dotacja na zadanie: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Grodkowie, kwota ta zostanie przeznaczona na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania.
W 2024 r. nastąpi zmiana w rozchodach planowana kwota zwiększy się o 1 000 000,00 zł.
- 2025 rok - wprowadza się zmiany w obsłudze długu.
- 2026 rok - zmniejsza się rozchody o kwotę 1 000 000,00 zł oraz wprowadza się zmiany w obsłudze długu.

II. W Tabeli . Zobowiązania finansowe Gminy Grodków dołączonej do niniejszych objaśnień wprowadzono zmiany z tytułu zmniejszenia kredytu na wkład własny w zadaniu: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Grodkowie, planowanym do dofinansowania z UEo kwotę 1 000 000,00 zł a wprowadzenia kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania na kwotę 1 000 000,00 zł, który zostanie spłacony po otrzymanej dotacji. Spłatę zobowiązań zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przedstawiono w poniższej tabeli.

Zobowiązania finansowe Gminy Grodków

w złotych

1.Zobowiązania wg podpisanych umów kredytowych w latach poprzednich.

Lp	Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na 31.12.2022 r.	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	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)	1 044 630,00	1 044 630,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	44 630,00	44 630,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (1.713.822,01zł)	1 796 692,01	1 796 692,01	0,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	1 713 822,01	1 713 822,01	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	82 870,00	82 870,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kredyt na wkład własny w zadaniach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zał 4. tabela 2 z 2022 r. (2.000.000 zł)	2 281 340,00	680 000,00	1 601 340,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	- odsetki	281 340,00	180 000,00	101 340,00	0,00	0,00
4.	Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie 1.000.000 zł	1 089 880,00	578 660,00	511 220,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	- odsetki	89 880,00	78 660,00	11 220,00	0,00	0,00

R A Z E M , z tego:	6 212 542,01	4 099 982,01	2 112 560,00	0,00	0,00
- rata kapitałowa	5 713 822,01	3 713 822,01	2 000 000,00	0,00	0,00
wyłączenie z długu -5.1.1, w tym:	2 713 822,01	1 713 822,01	1 000 000,00	0,00	0,00
wyłączenie z długu -5.1.1.1	1 713 822,01	1 713 822,01	0,00	0,00	0,00
wyłączenie z długu -5.1.1.2	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
- odsetki, w tym:	498 720,00	386 160,00	112 560,00	0,00	0,00
wyłączenie z długu - 2.1.3.1	82 870,00	82 870,00	0,00	0,00	0,00
wyłączenie z długu - 2.1.3.2	168 900,00	90 000,00	78 900,00	0,00	0,00

2.Zobowiązania planowane do zaciągnięcia

Lp	Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)		niespłacone zobowiązania na 31.12.2022 r.			
			2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - zał 4. tabela 1 z 2023 r. (2.000.000 zł)	x	121 320,00	375 460,00	962 000,00	1 078 660,00
	z tego: - rata kapitałowa	x	0,00	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00
	- odsetki	x	121 320,00	175 460,00	162 000,00	78 660,00
2.	Kredyt na wyprzedzające finansowanie w zadaniach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zał 4. tabela 2 z 2023 r. (1.000.000 zł)	x	60 660,00	1 079 000,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	x	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	- odsetki	x	60 660,00	79 000,00	0,00	0,00
3.	Kredyt na wkład własny w zadaniach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zał 4. tabela 2 z 2023 r. (1.000.000 zł)	x	60 650,00	379 000,00	760 000,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	x	0,00	300 000,00	700 000,00	0,00
	- odsetki	x	60 650,00	79 000,00	60 000,00	0,00
4.	Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - Budowa windy w Urzędzie Miejskim w Grodkowie 447.000 zł	x	670,00	447 330,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	x	0,00	447 000,00	0,00	0,00
	- odsetki	x	670,00	330,00	0,00	0,00
	RAZEM zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez gminę	x	243 300,00	2 280 790,00	1 722 000,00	1 078 660,00
	- rata kapitałowa	x	0,00	1 947 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
	- odsetki	x	243 300,00	333 790,00	222 000,00	78 660,00
	ŁĄCZNIE zobowiązania tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez gminę	x	4 099 982,01	4 393 350,00	1 722 000,00	1 078 660,00
	- rata kapitałowa		5 713 822,01	3 713 822,01	3 947 000,00	1 500 000,00
	wyłączenie z długu -5.1.1, w tym:		3 713 822,01	1 713 822,01	1 300 000,00	700 000,00
	wyłączenie z długu -5.1.1.1		2 713 822,01	1 713 822,01	1 000 000,00	0,00
	wyłączenie z długu -5.1.1.2		1 000 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00
	- odsetki, w tym:		1 133 170,00	386 160,00	446 350,00	78 660,00
	wyłączenie z długu - 2.1.3.1		82 870,00	82 870,00	79 000,00	0,00
	wyłączenie z długu - 2.1.3.2		307 900,00	90 000,00	157 900,00	60 000,00
	kwota długu na koniec roku		5 713 822,01	6 447 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00

* w czasie trwania inwestycji w 2023 odsetki w kwocie 243 300 zł będą obciążać koszty inwestycji

Sporządziła:

Skarbnik Gminy Filomena Zeman

Zatwierdził:

Burmistrz Grodkowa Marek Antoniewicz