

**UCHWAŁA NR XLVI/364 /14  
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE**

z dnia 24 września 2014 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2014-2020**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2020.

2. Po wprowadzonych zmianach, załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/311/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2014-2020 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.

Przewodniczący Rady

**Dariusz Gajewski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

do Uchwały XLVI/364 /14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 24 września 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	58 649 598,03	54 329 419,57	9 584 040,00	120 000,00	16 828 324,00	7 476 270,00	16 063 717,00	9 853 028,57	4 320 178,46	606 663,00	3 683 515,46	
2015	56 992 895,00	51 661 600,00	9 701 670,00	117 000,00	16 266 300,00	8 561 000,00	16 077 390,00	7 835 240,00	5 331 295,00	600 000,00	4 731 295,00	
2016	52 391 600,00	51 311 600,00	9 813 860,00	100 000,00	16 266 300,00	8 561 000,00	15 889 650,00	7 591 190,00	1 080 000,00	400 000,00	680 000,00	
2017 1)	52 731 600,00	51 611 600,00	9 923 860,00	90 000,00	16 166 300,00	8 817 830,00	15 889 650,00	7 591 190,00	1 120 000,00	400 000,00	720 000,00	
2018	52 861 600,00	52 111 600,00	10 093 860,00	120 000,00	16 366 300,00	9 082 300,00	15 889 650,00	7 691 190,00	750 000,00	300 000,00	450 000,00	
2019	53 396 600,00	52 611 600,00	10 123 860,00	140 000,00	16 616 300,00	9 354 800,00	16 089 650,00	7 691 190,00	785 000,00	300 000,00	485 000,00	
2020	53 886 600,00	53 111 600,00	10 303 860,00	160 000,00	16 866 300,00	9 354 800,00	16 139 650,00	7 691 190,00	775 000,00	200 000,00	575 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	58 738 099,07	49 269 914,57	74 000,00	0,00	0,00	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	9 468 184,50
2015	58 129 420,00	47 912 568,00	2 054 000,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	10 216 852,00
2016	51 460 498,00	48 745 380,00	2 054 000,00	0,00	0,00	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	2 715 118,00
2017 1)	52 731 600,00	49 781 000,00	2 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 600,00
2018	52 861 600,00	50 686 700,00	2 051 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 900,00
2019	53 396 600,00	51 712 400,00	1 920 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 200,00
2020	53 886 600,00	52 758 700,00	969 647,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 900,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-88 501,04	2 722 604,04	0,00	0,00	1 722 604,04	0,00	1 000 000,00	88 501,04	0,00	0,00
2015	-1 136 525,00	2 628 875,11	0,00	0,00	2 628 875,11	1 136 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	931 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	2 634 103,00	2 634 103,00	1 431 103,00	1 431 103,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 492 350,11	1 492 350,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	931 102,00	931 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	2 423 452,11	0,00	5 059 505,00	6 782 109,04
2015	931 102,00	0,00	3 749 032,00	6 377 907,11
2016	0,00	0,00	2 566 220,00	2 566 220,00
2017 1)	0,00	0,00	1 830 600,00	1 830 600,00
2018	0,00	0,00	1 424 900,00	1 424 900,00
2019	0,00	0,00	899 200,00	899 200,00
2020	0,00	0,00	352 900,00	352 900,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.] - [2.1.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	4,72%	2,28%	0,00	2,28%	9,66%	10,67%	11,79%	TAK	TAK
2015	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	7,63%	10,58%	11,70%	TAK	TAK
2016	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	5,66%	8,78%	9,90%	TAK	TAK
2017 1)	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	4,23%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2018	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	3,26%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2019	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	2,25%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2020	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	1,03%	3,25%	3,25%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	22 210 723,95	4 714 129,00	1 944 869,00	444 570,00	1 500 299,00	5 953 300,07	2 676 041,43	838 843,00
2015	0,00	0,00	22 174 430,00	4 381 200,00	10 670 629,00	453 777,00	10 216 852,00	9 623 719,00	570 000,00	23 133,00
2016	931 102,00	931 102,00	22 386 000,00	4 425 000,00	1 715 431,00	153 726,00	1 561 705,00	1 360 000,00	80 000,00	121 705,00
2017 1)	0,00	0,00	22 600 000,00	4 469 260,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 120 000,00	80 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	22 816 000,00	4 513 950,00	960 000,00	0,00	960 000,00	900 000,00	60 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	23 034 000,00	4 559 090,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	970 000,00	70 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	23 254 000,00	4 604 680,00	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00



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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	1 356 103,00	1 356 103,00	1 356 103,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	696 295,00	696 295,00	602 039,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	1 252 443,00	0,00	1 152 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	22 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	123 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	2 634 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 492 350,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	931 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				21 776 897,00	1 944 869,00	10 670 629,00	1 715 431,00	2 200 000,00	960 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 061 173,00	444 570,00	453 777,00	153 726,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 715 724,00	1 500 299,00	10 216 852,00	1 561 705,00	2 200 000,00	960 000,00
1.1	<b>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:</b>				157 050,00	12 212,00	23 133,00	121 705,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				157 050,00	12 212,00	23 133,00	121 705,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Partnerstwo Nyskie 2020 - Opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020 roku</i>	<i>Urząd Miejski w Grodkowie</i>	2014	2016	157 050,00	12 212,00	23 133,00	121 705,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				21 619 847,00	1 932 657,00	10 647 496,00	1 593 726,00	2 200 000,00	960 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 061 173,00	444 570,00	453 777,00	153 726,00	0,00	0,00
1.3.1.1	<i>Umowa nr O/OPOLE/CRU918/2008 o świadczenie usługi oświetleniowej - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców</i>	<i>Urząd Miejski w Grodkowie</i>	2009	2016	3 061 173,00	444 570,00	453 777,00	153 726,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 558 674,00	1 488 087,00	10 193 719,00	1 440 000,00	2 200 000,00	960 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1 040 000,00	1 127 000,00	18 551 676,00
0,00	0,00	0,00
1 040 000,00	1 127 000,00	18 551 676,00
0,00	0,00	145 720,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	145 720,00
0,00	0,00	145 720,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 040 000,00	1 127 000,00	18 405 956,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 040 000,00	1 127 000,00	18 405 956,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.1	Budowa sali spotkań we wsi Więcmierzycy - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspakajanie potrzeb społecznych i kulturalnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2014	2017	656 591,00	16 591,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00
1.3.2.2	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kobiela - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2020	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Gnojna - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2016	2017	500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	460 000,00	0,00
1.3.2.4	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Gnojna (do cmentarza) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Grodkowie	2014	2015	302 000,00	12 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Starowice Dolne (działki: 410; 420; 418) - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2015	2016	1 060 000,00	0,00	40 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Strzegów - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2013	2015	370 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Głębocku (działki: 246/1; 238/1; 236) - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2014	2015	1 000 000,00	20 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Wojnowiczki (działka: 160) - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2015	2016	360 000,00	0,00	20 000,00	340 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Droga gminna Jaszów (działka: 211) - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2018	2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Droga gminna Kolnica (działka: 617) - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2020	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Droga gminna Kopice - Leśnica - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2016	2017	1 060 000,00	0,00	0,00	40 000,00	1 020 000,00	0,00
1.3.2.12	Droga gminna Przylesie Dolne (działka: 294/4) - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2018	490 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	450 000,00
1.3.2.13	Droga gminna Wojsław - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2018	490 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	450 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	656 591,00

40 000,00	580 000,00	620 000,00
0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	302 000,00
0,00	0,00	1 060 000,00
0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	360 000,00
470 000,00	0,00	500 000,00
30 000,00	547 000,00	577 000,00
0,00	0,00	1 060 000,00
0,00	0,00	490 000,00
0,00	0,00	490 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.14	<i>Droga gminna Żelazna (działka: 298) - Ochrona gruntów rolnych</i>	<i>Urząd Miejski w Grodkowie</i>	2018	2019	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.15	<i>Droga wraz z odwodnieniem w Goli Grodkowskiej - poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>Urząd Miejski w Grodkowie</i>	2014	2015	190 000,00	10 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	<i>Oświetlenie uliczne w Gminie Grodków - Poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>Urząd Miejski w Grodkowie</i>	2011	2015	624 980,00	336 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	<i>Przebudowa dróg publicznych ul. Kasztanowa, Rondo, Krakowska, Fornalska w Grodkowie - Poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>Urząd Miejski w Grodkowie</i>	2014	2015	3 010 000,00	10 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	<i>Przebudowa wschodniego skrzydła Ratusza wraz z klatką schodową na potrzeby MiGBP w Grodkowie - Poprawa biblioteki</i>	GRODKÓW	2013	2015	3 046 365,00	0,00	3 046 365,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	<i>Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi oraz budowa budynku gospodarczego w Wierzbnej - Poprawa warunków mieszkaniowych - mieszkania socjalne</i>	<i>Urząd Miejski w Grodkowie</i>	2014	2015	1 320 000,00	835 646,00	484 354,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	<i>Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku byłego szpitala na budynek Opieki Społecznej w Grodkowie - Poprawa warunków administracyjnych</i>	<i>Urząd Miejski w Grodkowie</i>	2013	2015	743 000,00	42 850,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	<i>Remont i rozbudowa OSP w Bąkowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców</i>	<i>Urząd Miejski w Grodkowie</i>	2012	2015	368 738,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	<i>Zakup inwestycyjny sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w obrębie wsi Młodoszowice - poprawa infrastruktury</i>	GRODKÓW	2014	2015	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	<i>Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego gminy Grodków - Poprawa możliwości inwestycyjnych w Gminie Grodków</i>	<i>Urząd Miejski w Grodkowie</i>	2014	2015	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
500 000,00	0,00	530 000,00
0,00	0,00	190 000,00
0,00	0,00	554 000,00
0,00	0,00	3 010 000,00

0,00	0,00	3 046 365,00
------	------	--------------

0,00	0,00	1 320 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	700 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	350 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	300 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	50 000,00
------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.24	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń byłego dworca PKP na pomieszczenia biurowo-magazynowe - Poprawa warunków administracyjnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2014	2015	390 000,00	180 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	390 000,00

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

### **I.W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się następujące zmiany:**

dokonuje się aktualizacji danych zawartych w WPF w 2014 roku, dostosowując je do budżetu 2014 r. wynikających z wprowadzonych zmian w uchwale w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

W 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 510.000 zł wprowadzając dwa przedsięwzięcia :

1. Dz.010, rozdz.01010 zadanie pn. " Zakup inwestycyjny sieci wod.-kan. w rejonie węzła Przylesie- autostrada A-4" z planowanymi nakładami na 2015r.- 300.000,00 zł,
2. Dz.700, rozdz.70095 zadanie pn. "Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń byłego dworca PKP na pomieszczenia biurowo- magazynowe" z planowanymi nakładami 2014 r. - 180.000,00 zł; 2015 r.- 210.000,00zł

zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 510.000,00 zł.

### **II. W załączniku Nr 2 : Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2014-2020, w wydatkach majątkowych wprowadza się następujące zmiany :**

#### **1. w 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:– w podpunkcie 1.3.2 wydatki majątkowe :**

**- Zadania pozostałe realizowane ze środków własnych wprowadza się następujące zmiany:**

#### **1.3.2.26 – Dz. 010 Rozdział 01010 wprowadza się zadanie pn. „Zakup inwestycyjny sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie wsi Młodoszowice” z następującymi zapisami w poszczególnych kolumnach:**

- 1) jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program (kol.3) - Urząd Miejski w Grodkowie
- 2) okres realizacji programu:  
od (kol.4) - 2014  
do (kol.5) - 2015
- 3) łączne nakłady finansowe (kol.6) - 300.000,00 zł
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach:  
w 2014 r. (kol.7) - 0,00 zł  
w 2015 r. (kol.8) - 300.000,00 zł  
w 2016 r. – 2020 r. (kol.9 –kol.13) - 0,00 zł
- 5) limit zobowiązań (kol.14) - 300.000,00 zł

Uzasadnienie:

W związku z wystąpieniem Inwestora o zapewnienie dostawy wody i odbiór ścieków dla projektowanej inwestycji (stacja paliw i zaplecze tej stacji ) w Węźle Autostradowym Przylesie – Autostrady A-4 (grunty wsi Młodoszowice) Ze względu na zalewanie posesji i przepompowni ścieków należy realizację tego zadania rozpocząć jeszcze w 2014 r.

#### **1.3.2.27 Dz.700 Rozdział 70095 w zadaniu pn. „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń byłego dworca PKP na pomieszczenia biurowo-magazynowe”- z następującymi zapisami w poszczególnych kolumnach**

- 1) jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program (kol.3) - Urząd Miejski w Grodkowie
- 2) okres realizacji programu:  
od (kol.4) - 2014  
do (kol.5) - 2015
- 3) łączne nakłady finansowe (kol.6) - 390.000,00 zł
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach:  
w 2014 r. (kol.7) - 180.000,00 zł  
w 2015 r. (kol.8) - 210.000,00 zł  
w 2016 r. – 2020 r. (kol.9 –kol.13) - 0,00 zł
- 5) limit zobowiązań (kol.14) - 390.000,00 zł

Uzasadnienie:

W związku z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej na w/w zadanie, by rozpocząć realizację zadania należy wprowadzić środki finansowe w wyżej podanych wartościach i zadanie realizować w latach 2014 – 2015.

**Wprowadza się następujące zmiany w zadaniu:**

**1.3.2.22 Dz. 900 Rozdział 90015 w zadaniu pn. „Oświetlenie uliczne w Gminie Grodków” -  
zmiany w następujących kolumnach:**

- |  |  |
|--|--|
| 1) łączne nakłady finansowe (kol.6)                              | - w miejsce zapisu "574.980,00 zł"<br>wprowadzić zapis "624.980,00 zł"<br>tj. <b>zwiększyć</b> o kwotę <b>50.000,00 zł</b> |
| 2) limity wydatków w poszczególnych latach:<br>w 2014 r. (kol.7) | - w miejsce zapisu "286.000,00 zł"<br>wprowadzić zapis "336.000,00 zł"<br>tj. <b>zwiększyć</b> o kwotę <b>50.000,00 zł</b> |
| 3) limit zobowiązań (kol.14)                                     | - w miejsce zapisu "574.980,00 zł"<br>wprowadzić zapis "624.980,00 zł"<br>tj. <b>zwiększyć</b> o kwotę <b>50.000,00 zł</b> |

**Uzasadnienie:**

W związku z opracowaną w 2014 r. i gotową do realizacji dokumentacją projektowo – kosztorysową na wykonanie oświetlenia ulicznego drogi gminnej działka nr 612/2 w Wierzbniku (osiedle mieszkaniowe po byłym PGR) istnieje możliwość zrealizowania tego zadania. Realizacja ta zwiększy planowany zakres 2014 r. w związku z tym istnieje potrzeba zwiększenia wydatków na tym zadaniu.

Ze względu na powyższe zmiany – zmieniają się kwoty w podsumowaniach wydatków majątkowych.

**Tabela 1.1.Zobowiązania finansowe Gminy Grodków**

(stan aktualny na dzień 31.12. 2013 r.)

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. (3+4+5)	planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:		
		2014 r.	2015 r.	2016 r.
1	2	3	4	5
1.Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków – etap V - Osiek Grodkowski; pożyczka inwestycyjna; 1.331.102 zł	1 390 552,00	131 600,00	822 600,00	436 352,00
z tego: - rata kapitałowa	<b>1 331 102,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>431 102,00</b>
- odsetki	59 450,00	31 600,00	22 600,00	5 250,00
2.Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków – etap V - Osiek Grodkowski; pożyczka płatnicza; 1.331.102,91 zł	1 335 102,91	1 335 102,91	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	<b>1 331 102,91</b>	<b>1 331 102,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- odsetki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3.Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków – etap I - Żelazna; pożyczka inwestycyjna; 2.136.199 zł	1 155 199,00	1 018 200,00	136 999,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	<b>1 136 199,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>136 199,00</b>	<b>0,00</b>
- odsetki	19 000,00	18 200,00	800,00	0,00
4.Przebudowa drogi publicznej, dz. Nr 15/1 w Grodkowie 683.000 zł	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- odsetki	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
5.Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie 776.151,11zł	180 451,11	123 700,00	56 751,11	0,00
z tego: - rata kapitałowa	<b>176 151,11</b>	<b>120 000,00</b>	<b>56 151,11</b>	<b>0,00</b>
- odsetki	4 300,00	3 700,00	600,00	0,00
<b>R A Z E M (1+2+3+4+5), z tego:</b>	<b>4 146 105,02</b>	<b>2 693 402,91</b>	<b>1 016 350,11</b>	<b>436 352,00</b>
- rata kapitałowa	<b>4 057 555,02</b>	<b>2 634 102,91</b>	<b>992 350,11</b>	<b>431 102,00</b>
- odsetki	<b>88 550,00</b>	<b>59 300,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>5 250,00</b>

**Zobowiązania planowane do zaciągnięcia**

Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. (3+4+5)	planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:		
		2014 r.	2015 r.	2016 r.
1	2	3	4	5
1.Przebudowa dróg transportu rolnego (1.000.000zł)	x	15 000,00	545 000,00	515 000,00
z tego: - rata kapitałowa	x	0,00	500 000,00	500 000,00
- odsetki	x	15 000,00	45 000,00	15 000,00
<b>RAZEM zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez j.s.t.</b>	<b>x</b>	<b>15 000,00</b>	<b>545 000,00</b>	<b>515 000,00</b>
- rata kapitałowa	x	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
- odsetki	x	<b>15 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

<b>ŁĄCZNIE zobowiązania tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez j.s.t.</b>	<b>4 146 105,02</b>	<b>2 708 402,91</b>	<b>1 561 350,11</b>	<b>951 352,00</b>
- rata kapitałowa	4 057 555,02	2 634 102,91	1 492 350,11	931 102,00
- odsetki	88 550,00	74 300,00	69 000,00	20 250,00

Tabela 1.2. Poręczenia udzielone przez Gminę Grodków

L.p.	okres poręczenia	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Razem
1.	Splata pożyczki przez GRODWIK na zadanie pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków"	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	969 647,00	10 569 647,00
2.	Splata pożyczki przez GRODWIK na zadanie pn. "Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków"	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	131 255,00	0,00	0,00	
	<b>razem</b>	<b>134 000,00</b>	<b>2 054 000,00</b>	<b>2 054 000,00</b>	<b>2 054 000,00</b>	<b>2 051 255,00</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>969 647,00</b>	<b>11 236 902,00</b>

poręczenie obciąża budżet 6 m-cy od zakończenia spłaty