

Uchwała Nr XXII/205/16  
Rady Miejskiej w Grodkowie  
z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków  
na lata 2017 - 2020

Na podstawie art.227, art.228 oraz art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ) Rada Miejska w Grodkowie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

1.Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2.Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, wymienionych w ust.1 pkt 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 4

Traci moc uchwała nr XIV/110/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2016-2020 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grodkowie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1

do Uchwały XXII/205/16 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 21 grudnia 2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |               |                     |                                |   |                      |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|----------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |               |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | 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]                 |                              |   |   |                                |                            |               |                     |                                |   |                      |  |
| Wykonanie 2014   | 61 148 926,24               | 57 307 679,43                | 10 200 431,00   | 168 153,54  | 17 112 857,20                  | 7 592 044,10               | 16 113 717,00 | 10 365 147,78       | 3 841 246,81                   | 544 096,58  | 3 282 013,78         |  |
| Wykonanie 2015   | 58 321 546,90               | 55 021 894,90                | 10 051 298,00   | 147 883,31  | 16 207 634,91                  | 8 175 678,54               | 15 207 158,00 | 11 182 076,70       | 3 299 652,00                   | 572 948,88  | 2 654 786,17         |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 66 245 260,22               | 63 639 495,17                | 10 744 999,00   | 120 000,00  | 15 659 608,00                  | 7 877 430,00               | 15 765 243,00 | 19 298 249,17       | 2 605 765,05                   | 1 107 177,00  | 1 460 738,05         |  |
| 2017             | 68 892 560,00               | 67 492 366,00                | 12 011 868,00   | 120 000,00  | 15 783 136,00                  | 8 135 110,00               | 17 761 261,00 | 19 829 612,00       | 1 400 194,00                   | 500 100,00  | 885 994,00           |  |
| 2018             | 73 846 393,00               | 68 172 610,00                | 12 365 190,00   | 135 000,00  | 16 060 850,00                  | 8 755 920,00               | 17 761 261,00 | 19 922 260,00       | 5 673 783,00                   | 600 000,00  | 5 073 783,00         |  |
| 2019             | 80 932 565,00               | 68 868 210,00                | 12 711 190,00   | 140 000,00  | 16 360 850,00                  | 8 955 920,00               | 17 761 261,00 | 19 922 260,00       | 12 064 355,00                  | 500 000,00  | 11 564 355,00        |  |
| 2020             | 70 127 760,00               | 69 279 010,00                | 13 152 190,00   | 150 000,00  | 16 460 850,00                  | 9 155 920,00               | 17 761 261,00 | 19 922 260,00       | 848 750,00                     | 400 000,00  | 448 750,00           |  |

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> |                                       |  | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| 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]               |                              |  |  |   |                                       |  |   |  |                                |
| Wykonanie 2014   | 56 807 017,74               | 48 462 073,28                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 62 879,65                             | 62 879,65  | 0,00  | 0,00   | 8 344 944,46                   |
| Wykonanie 2015   | 59 264 793,24               | 50 266 744,38                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 43 460,91                             | 43 460,91  | 0,00  | 0,00   | 8 998 048,86                   |
| Plan 3 kw. 2016  | 70 147 186,00               | 62 454 614,77                | 1 020 000,00                               | 0,00   | 0,00  | 37 190,00                             | 37 190,00  | 0,00  | 0,00   | 7 692 571,23                   |
| 2017             | 76 853 245,67               | 63 445 193,00                | 2 040 000,00                               | 0,00   | 0,00  | 5 200,00                              | 5 200,00   | 0,00  | 0,00   | 13 408 052,67                  |
| 2018             | 79 244 764,00               | 64 049 764,00                | 2 043 733,00                               | 0,00   | 0,00  | 50 000,00                             | 50 000,00  | 0,00  | 0,00   | 15 195 000,00                  |
| 2019             | 72 172 565,00               | 64 549 764,00                | 1 845 396,00                               | 0,00   | x   | 133 000,00                            | 133 000,00   | 69 000,00   | 17 000,00  | 7 622 801,00                   |
| 2020             | 68 627 760,00               | 64 949 764,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 26 000,00                             | 26 000,00  | 0,00  | 0,00   | 3 677 996,00                   |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]  |                                    |   |   |   |   |   |   |   |
| Wykonanie 2014   | 4 341 908,50               | 8 185 708,55                   | 3 128 153,53                       | 0,00                                      | 4 057 555,02  | 0,00                                      | 1 000 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | -943 246,34                | 12 736 393,82                  | 7 470 062,03                       | 0,00                                      | 2 423 452,11  | 0,00                                      | 1 500 000,00  | 943 246,34                                | 1 342 879,68  | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2016  | -3 901 925,78              | 5 633 027,78                   | 3 201 925,78                       | 1 470 823,78                              | 2 431 102,00  | 2 431 102,00                              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2017             | -7 960 685,67              | 8 660 685,67                   | 1 720 685,67                       | 1 720 685,67                              | 700 000,00  | 0,00                                      | 6 240 000,00  | 6 240 000,00                              | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | -5 398 371,00              | 9 238 371,00                   | 1 378 371,00                       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 7 860 000,00  | 5 398 371,00                              | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 8 760 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 1 500 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |  |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---------|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |         |   |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |         |   |
| 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]  |   |  |         |   |
| Wykonanie 2014   | 2 634 102,91                  | 2 634 102,91   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 1 492 350,11                  | 1 492 350,11   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2016  | 1 731 102,00                  | 1 731 102,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2017             | 700 000,00                    | 700 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2018             | 3 840 000,00                  | 3 840 000,00   | 3 740 000,00   | 3 740 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | 8 760 000,00                  | 8 760 000,00   | 7 460 000,00   | 7 460 000,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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])  |
| Wykonanie 2014   | 2 423 452,11             | 0,00  | 8 845 606,15  | 16 031 314,70  |
| Wykonanie 2015   | 2 431 102,00             | 0,00  | 4 755 150,52  | 14 648 664,66  |
| Plan 3 kw. 2016  | 700 000,00               | 0,00  | 1 184 880,40  | 6 817 908,18   |
| 2017             | 6 240 000,00             | 0,00  | 4 047 173,00  | 6 467 858,67   |
| 2018             | 10 260 000,00            | 0,00  | 4 122 846,00  | 5 501 217,00   |
| 2019             | 1 500 000,00             | 0,00  | 4 318 446,00  | 4 318 446,00   |
| 2020             | 0,00                     | 0,00  | 4 329 246,00  | 4 329 246,00   |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| 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 x 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 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$  |  | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$   | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)}{[(1) - (15.1.1.)]}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| Wykonanie 2014   | 4,41%  | 4,41%   | 0,00   | 4,41%  | 15,36%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2015   | 2,63%  | 2,63%   | 0,00   | 2,63%  | 9,14%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2016  | 4,21%  | 4,21%   | 0,00   | 4,21%  | 3,46%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK   |
| 2017             | 3,98%  | 3,98%   | 0,00   | 3,98%  | 6,60%  | 9,32%  | 9,90%  | TAK  | TAK   |
| 2018             | 8,04%  | 2,97%   | 0,00   | 2,97%  | 6,40%  | 6,40%  | 6,98%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 13,27%   | 3,94%   | 0,00   | 3,94%  | 5,95%  | 5,49%  | 6,07%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 2,18%  | 2,18%   | 0,00   | 2,18%  | 6,74%  | 6,32%  | 6,32%  | TAK  | TAK   |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |            |               |               |              |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|---------------|---------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |            |               |               |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | 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]  |            |               |               |              |  |  |                                    |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 0,00  | 21 846 930,00  | 4 509 104,91   | 1 116 059,25   | 444 569,28 | 671 489,97    | 5 645 421,81  | 2 165 401,22 | 534 121,43                                       |  |                                    |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00  | 22 994 588,54  | 4 207 903,90   | 1 819 355,76   | 578 777,00 | 1 240 578,76  | 8 277 746,61  | 705 935,47   | 14 366,78  |  |                                    |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00   | 0,00  | 24 470 986,11  | 4 988 771,00   | 1 175 550,00   | 42 210,00  | 1 133 340,00  | 778 000,00    | 355 340,00   | 0,00   |  |                                    |
| 2017             | 0,00   | 0,00  | 24 536 341,00  | 4 770 990,00   | 6 438 915,00   | 42 210,00  | 6 396 705,00  | 4 911 705,00  | 1 485 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2018             | 0,00   | 0,00  | 24 536 340,00  | 4 770 990,00   | 15 195 000,00  | 0,00       | 15 195 000,00 | 15 165 000,00 | 30 000,00    | 0,00   |  |                                    |
| 2019             | 8 760 000,00   | 8 760 000,00  | 24 536 340,00  | 4 770 990,00   | 1 340 000,00   | 0,00       | 1 340 000,00  | 1 270 000,00  | 70 000,00    | 0,00   |  |                                    |
| 2020             | 1 500 000,00   | 1 500 000,00  | 24 536 340,00  | 4 770 990,00   | 1 127 000,00   | 0,00       | 1 127 000,00  | 1 127 000,00  | 0,00         | 0,00   |  |                                    |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



| 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 <sup>14)</sup> |   |   | 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          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 775 496,78  | 1 775 496,78                                  | 1 775 496,78   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 246 300,00  | 246 300,00                                    | 246 300,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2016  | 42 210,00   | 42 210,00                                     | 42 210,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 64 210,00   | 42 210,00   | 42 210,00   |
| 2017             | 42 210,00   | 42 210,00                                     | 42 210,00   | 556 759,00  | 556 759,00                                    | 0,00   | 42 210,00   | 42 210,00   | 42 210,00   |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 908 783,00  | 4 908 783,00                                  | 1 208 970,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11 384 355,00   | 11 384 355,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 276 250,00  | 276 250,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| 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 <sup>15)</sup> | 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          |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
| Wykonanie 2014   | 1 250 967,10  | 344 706,78  | 1 153 210,10  | 617 131,41  | 567 131,41   | 1 831,80  | 1 831,80   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2015   | 56 353,19   | 0,00  | 14 366,78   | 14 366,78   | 14 366,78  | 14 366,78   | 14 366,78  | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2016  | 905 992,50  | 0,00  | 73 000,00   | 858 000,00  | 73 000,00  | 858 000,00  | 73 000,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 9 686 365,00  | 4 340 000,00  | 2 500 000,00  | 5 346 365,00  | 1 300 000,00   | 5 346 365,00  | 1 300 000,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 14 030 000,00   | 6 860 000,00  | 0,00  | 7 170 000,00  | 0,00   | 7 170 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 300 000,00  | 276 250,00  | 0,00  | 8 219 500,00  | 23 750,00  | 23 750,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 004 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| 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:<br><br>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. z 2013 r. poz. 217, 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 samodzielnego 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          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 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  |  |   |  |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |  |  |   |  |  |  |   |
| Wykonanie 2014   | 2 634 102,91   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 1 492 350,11   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2016  | 1 731 102,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 700 000,00   | 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  |

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017          | Limit 2018           | Limit 2019          | Limit 2020          | Limit zobowiązań     |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|         |   |  | od               | do   |                          |                     |                      |                     |                     |                      |
| 1       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>  |  |                  |      | <b>25 065 510,00</b>     | <b>6 438 915,00</b> | <b>15 195 000,00</b> | <b>1 340 000,00</b> | <b>1 127 000,00</b> | <b>24 100 915,00</b> |
| 1.a     | <b>- wydatki bieżące</b>  |  |                  |      | <b>42 210,00</b>         | <b>42 210,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>42 210,00</b>     |
| 1.b     | <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |                  |      | <b>25 023 300,00</b>     | <b>6 396 705,00</b> | <b>15 195 000,00</b> | <b>1 340 000,00</b> | <b>1 127 000,00</b> | <b>24 058 705,00</b> |
| 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> |  |                  |      | <b>21 457 830,00</b>     | <b>6 268 575,00</b> | <b>14 030 000,00</b> | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>20 598 575,00</b> |
| 1.1.1   | <b>- wydatki bieżące</b>  |  |                  |      | <b>42 210,00</b>         | <b>42 210,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>42 210,00</b>     |
| 1.1.1.1 | <i>Projekt bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej -</i>  | <i>Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodkowie</i> | 2016             | 2017 | 42 210,00                | 42 210,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 42 210,00            |
| 1.1.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |                  |      | <b>21 415 620,00</b>     | <b>6 226 365,00</b> | <b>14 030 000,00</b> | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>20 556 365,00</b> |
| 1.1.2.1 | <i>Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik - Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego</i>  | <i>Urząd Miejski w Grodkowie</i>             | 2012             | 2018 | 829 520,00               | 0,00                | 800 000,00           | 0,00                | 0,00                | 800 000,00           |
| 1.1.2.2 | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice i Kopice - Leśnica - część I - Tworzenie i rozwój podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej</i>   | <i>Urząd Miejski w Grodkowie</i>             | 2017             | 2018 | 4 100 000,00             | 1 400 000,00        | 2 700 000,00         | 0,00                | 0,00                | 4 100 000,00         |
| 1.1.2.3 | <i>Przebudowa obiektu remizy OSP Gałązczyce - Podniesienie efektywności energetycznej</i>   | <i>Urząd Miejski w Grodkowie</i>             | 2016             | 2019 | 325 000,00               | 0,00                | 0,00                 | 300 000,00          | 0,00                | 300 000,00           |
| 1.1.2.4 | <i>Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków - Poprawa infrastruktury transportu publicz</i>   | <i>Urząd Miejski w Grodkowie</i>             | 2015             | 2018 | 11 500 000,00            | 4 280 000,00        | 6 530 000,00         | 0,00                | 0,00                | 10 810 000,00        |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017        | Limit 2018          | Limit 2019          | Limit 2020          | Limit zobowiązań    |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |                   |                     |                     |                     |                     |
| 1.1.2.5 | Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie - Poprawa jakości życia mieszkańców  | Urząd Miejski w Grodkowie                 | 2013             | 2018 | 4 661 100,00             | 546 365,00        | 4 000 000,00        | 0,00                | 0,00                | 4 546 365,00        |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>            |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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>                 |   |                  |      | <b>3 607 680,00</b>      | <b>170 340,00</b> | <b>1 165 000,00</b> | <b>1 040 000,00</b> | <b>1 127 000,00</b> | <b>3 502 340,00</b> |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 3 607 680,00             | 170 340,00        | 1 165 000,00        | 1 040 000,00        | 1 127 000,00        | 3 502 340,00        |
| 1.3.2.1 | Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kobiela - Ochrona gruntów rolnych   | Urząd Miejski w Grodkowie                 | 2019             | 2020 | 620 000,00               | 0,00              | 0,00                | 40 000,00           | 580 000,00          | 620 000,00          |
| 1.3.2.2 | Droga gminna Jaszów - Ochrona gruntów rolnych  | Urząd Miejski w Grodkowie                 | 2017             | 2019 | 500 000,00               | 30 000,00         | 0,00                | 470 000,00          | 0,00                | 500 000,00          |
| 1.3.2.3 | Droga gminna Kolnica - Ochrona gruntów rolnych   | Urząd Miejski w Grodkowie                 | 2019             | 2020 | 577 000,00               | 0,00              | 0,00                | 30 000,00           | 547 000,00          | 577 000,00          |
| 1.3.2.4 | Droga gminna Żelazna - Ochrona gruntów rolnych   | Urząd Miejski w Grodkowie                 | 2018             | 2019 | 530 000,00               | 0,00              | 30 000,00           | 500 000,00          | 0,00                | 530 000,00          |
| 1.3.2.5 | Droga dojazdowa do gruntów rolnych Głębocko - Ochrona gruntów rolnych  | Urząd Miejski w Grodkowie                 | 2016             | 2018 | 470 000,00               | 0,00              | 450 000,00          | 0,00                | 0,00                | 450 000,00          |
| 1.3.2.6 | Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków - etap II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców            | Urząd Miejski w Grodkowie                 | 2016             | 2018 | 370 680,00               | 85 340,00         | 200 000,00          | 0,00                | 0,00                | 285 340,00          |
| 1.3.2.7 | Droga gminna Przylesie Dolne - Ochrona gruntów rolnych   | Urząd Miejski w Grodkowie                 | 2017             | 2018 | 490 000,00               | 40 000,00         | 450 000,00          | 0,00                | 0,00                | 490 000,00          |
| 1.3.2.8 | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Gałązczyce - Tworzenie i rozwój podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej | Urząd Miejski w Grodkowie                 | 2017             | 2018 | 50 000,00                | 15 000,00         | 35 000,00           | 0,00                | 0,00                | 50 000,00           |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |    | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------|-------------|---|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|      |             |   | od               | do |                          |            |            |            |            |                  |

## BJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GRODKÓW NA LATA 2017-2020

### I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona okres od 2017 do 2020, wynika to z faktu udzielonych poręczeń przez Gminę i spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów na realizację zadań z udziałem środków UE.

Wielkości wykazane dla roku 2017 są zgodne z projektem budżetu Gminy Grodków oraz zawartymi w nim objaśnieniami, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2018 do 2020 roku (zgodnie z zapisem art.226 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) zostały opracowane w głównej mierze w oparciu o : Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – Aktualizacja – maj 2016 r. Do opracowania WPF wykorzystano również z danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie poniesione w latach 2014-2015 oraz plan budżetu na 30 września 2016 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

### II. PROGNOZOWANE DOCHODY

#### 1. Dochody bieżące

Znaczny wzrost dochodów bieżących planuje się na 2017 r. Wpływ na to będzie miał wzrost z tytułu podatku PIT oraz subwencji ogólnej z budżetu państwa podatku a także wzrost dotacji na zadania zlecone w dziale 855-Rodzina . Nieznacznie wzrośnie podatek od nieruchomości .Kolejne lata to niewielki wzrost dochodów bieżących.

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów w dochodach bieżących ogółem potwierdza, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają : podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych, część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe.

#### Podatki i opłaty lokalne

Na 2017 rok prognozuje się wzrost dochodów o 0,63% natomiast na lata kolejne o 1,7%, 1,8%, 0,5%.

Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości, a tu zakładany jest nieznaczny znaczny wzrost w 2017r. I kolejnych latach z tytułu wzrostu powierzchni opodatkowania oraz wartości budowli .

#### Udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych i prawnych

Na lata 2018-2020 wpływy zaplanowano w oparciu o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB, a także wzrost zatrudnienia w gminie Grodków w związku z przyjęciem Gminy do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

#### Subwencja ogólna

W związku ze spadkiem należnych podstawowych dochodów podatkowych ( dane do obliczeń na 2017 rok -wskaźnik gminy G 1.372,95 a wskaźnik dochodów w kraju G g 1.596,67) Gmina znów będzie otrzymywała część podstawową subwencji ogólnej , na 2017 r. jest to kwota około 1.400.000 zł .

Biorąc pod zmiany w systemie oświaty założono poziom subwencji oświatowej nie wyższy niż subwencja na 2017 rok.

#### Dotacje na zadania zlecone i własne

W związku z przyjęciem przez Gminę nowych zadań zleconych do realizacji (dział 855- Rodzina ) przyjęto założenie , że dotacja na zadania zlecone i własne będzie w kolejnych latach nie niższa niż przyjęta do planu na 2017 r. w niewielkim stopniu wzrośnie z tytułu dofinansowania zadań realizowanych przez gminę.



## Dochody majątkowe

Planowane dochody w tej pozycji związane są przede wszystkim ze sprzedażą mienia. Zaplanowano od 2019 roku stopniowy spadek dochodów z tego tytułu, co związane jest z malejącym już zasobem gminnym oferowanym do sprzedaży.

W zakresie dotacji celowych zaplanowano dotacje na drogi transportu rolnego, na zadania realizowane z programów z dofinansowaniem ze środków UE wg wykazanych przedsięwzięć w WPF.

## II. PROGNOZOWANE WYDATKI

Wydatki budżetu w latach 2017-2020 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych gminy. Prognozę oparto na założeniu art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. Przyjęto założenie aby w kolejnych latach wypracowywać maksymalnie wysoką dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi oraz konsekwentnie realizować zasadę oszczędności - pozyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.

### 1. Wydatki bieżące :

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kolejnych latach będą kształtowały się na niezmiennym poziomie a wzrost wynagrodzeń będzie pokrywany oszczędnościami wynikającymi ze zmian kadrowych i pojawiającymi się dodatkowymi dochodami.
- na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy planuje się poziom wydatków zaplanowanych na 2017 rok,
- wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek,
- w latach 2017 -2019 w wydatkach bieżących zaplanowano wydatki zabezpieczające potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń, kwoty te w trakcie roku mogą być przeznaczane na inne wydatki.

### 2. Wydatki majątkowe

W ramach wieloletniej prognozy finansowej w każdym roku zapisano łącznie kwoty wydatków na wydatki majątkowe w ramach tych wydatków zaprezentowano z nazwy przedsięwzięcia wieloletnie sięgające 2020 roku (załącznik nr 2), pozostałą kwotę przeznaczać będzie się na zadania jednoroczne, na które możliwe będzie pozyskanie dofinansowania z programów pomocowych.

## IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet 2017, 2018 został zaplanowany z deficytem budżetowym wynikającym z realizacji zadań z dofinansowaniem ze środków UE, natomiast budżet 2019 i 2020 zaplanowano z nadwyżką budżetową, która rokrocznie przeznaczana będzie na rozchody budżetu wynikające planowanych do zaciągnięcia kredytów na realizację zadań majątkowych.

Planowane w poszczególnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej spłata, obsługa długu wraz z udzielonymi poręczeniami nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty ustalonego zgodnie z art.243 u o finansach publicznych jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Szczegółowo zobowiązania finansowe Gminy z tytułu zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz ich planowaną spłatę w poszczególnych latach przedstawia Tabela 1. Zobowiązania finansowe Gminy Grodków, dołączona do niniejszych objaśnień.

Udzielone poręczenia przez Gminę oraz okres w jakim Gmina zabezpiecza środki w budżecie z tytułu udzielonego poręczenia przedstawia Tabela 2. Poręczenia udzielone przez Gminę Grodków, dołączona do niniejszych objaśnień.

Tabela 1. Zobowiązania finansowe Gminy Grodków

| Zaciągnięte zobowiązania<br>(kredyt, pożyczka,<br>wyemitowane papiery wartościowe)                           | nispłacone<br>zobowiązania na<br>31.12.2016r. | spłata zobowiązań |             |             |             |
|--|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|  |   | 2017 r.           | 2018 r.     | 2019 r.     | 2020 r.     |
| I  | 2   | 3                 | 4           | 5           | 6           |
| Przebudowa dróg publicznych w Grodkowie ul. Kasztanowa, Rondo, ul. Krakowska, ul. Fornalskiej (1.500.000 zł) | 705 200,00                                    | 705 200,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| z tego: - rata kapitałowa  | 700 000,00                                    | 700 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - odsetki  | 5 200,00                                      | 5 200,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>RAZEM, z tego:</b>  | <b>705 200,00</b>                             | <b>705 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| - rata kapitałowa  | 700 000,00                                    | 700 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| - odsetki  | 5 200,00                                      | 5 200,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

## Zobowiązania planowane do zaciągnięcia

| Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia<br>(kredyt, pożyczka,<br>wyemitowane papiery wartościowe)   | nispłacone<br>zobowiązania na<br>31.12.2016r. | 2017 r.           | spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia |                     |                     |
|--|---|-------------------|--|---------------------|---------------------|
|  |   |                   | 2018 r.                                    | 2019 r.             | 2020 r.             |
| I  | 2   | 3                 | 4  | 5                   | 6                   |
| Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim 2.400.000zł, PROW (wyprzedzające finansowanie- 1.200.000 zł, wkład własny - 1.200.000 zł)   | x   | 0,00              | 1 350 000,00                               | 630 000,00          | 506 000,00          |
| z tego: - rata kapitałowa  | x   | 0,00              | 1 300 000,00                               | 600 000,00          | 500 000,00          |
| - odsetki  | x   | 0,00              | 50 000,00                                  | 30 000,00           | 6 000,00            |
| Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap II - Kopice i Kopice - Leśnica - część I 3.700.000 zł (wyprzedzające finansowanie 2.000.000 zł i wkład własny - 1.700.000 zł) | x   | 0,00              | 0,00                                       | 2 734 000,00        | 1 020 000,00        |
| z tego: - rata kapitałowa  | x   | 0,00              | 0,00                                       | 2 700 000,00        | 1 000 000,00        |
| - odsetki  | x   | 0,00              | 0,00                                       | 34 000,00           | 20 000,00           |
| Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków - wyprzedzające finansowanie 8.000.000 zł   | x   | 0,00              | 2 540 000,00                               | 5 529 000,00        | 0,00                |
| z tego: - rata kapitałowa  | x   | 0,00              | 2 540 000,00                               | 5 460 000,00        | 0,00                |
| - odsetki  | x   | 0,00              | 0,00                                       | 69 000,00           | 0,00                |
| <b>RAZEM</b><br>zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez gminę   | <b>x</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>3 890 000,00</b>                        | <b>8 893 000,00</b> | <b>1 526 000,00</b> |
| - rata kapitałowa  | x   | 0,00              | 3 840 000,00                               | 8 760 000,00        | 1 500 000,00        |
| wylączenie z długu - 5.1.1.1   | 11 200 000                                    | 0,00              | 3 740 000,00                               | 7 460 000,00        | 0,00                |
| - odsetki  | x   | 0,00              | 50 000,00                                  | 133 000,00          | 26 000,00           |
| wylączenie z długu - 2.1.3.1.1   |   |                   |  | 69 000,00           | 0,00                |
| wylączenie z długu - 2.1.3.1.2   |   |                   |  | 17 000,00           | 0,00                |
| <b>ŁĄCZNIE zobowiązania</b><br>tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez gminę   | <b>705 200,00</b>                             | <b>705 200,00</b> | <b>3 890 000,00</b>                        | <b>8 893 000,00</b> | <b>1 526 000,00</b> |
| - rata kapitałowa  | 700 000,00                                    | 700 000,00        | 3 840 000,00                               | 8 760 000,00        | 1 500 000,00        |
| - odsetki  | 5 200,00                                      | 5 200,00          | 50 000,00                                  | 133 000,00          | 26 000,00           |
| kwota długu na koniec roku   | 700 000,00                                    | 6 240 000,00      | 10 260 000,00                              | 1 500 000,00        | 0,00                |

Tabela 2. Poręczenia udzielone przez Gminę Grodków

| Lp. | okres poręczenia  | 2017             | 2018             | 2019             | Razem            |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.  | Splata pożyczki przez GRODWIK na zadanie pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków"                                       | 1 920 000        | 1 920 000        | 1 845 396        | 5 685 396        |
| 2.  | Splata pożyczki przez GRODWIK na zadanie pn. "Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków" | 120 000          | 123 733          | 0                | 243 733          |
|     | <b>razem</b>  | <b>2 040 000</b> | <b>2 043 733</b> | <b>1 845 396</b> | <b>5 929 129</b> |

poręczenie obciąża budżet 6 m-cy od zakończenia spłaty

Materiały opracowała:  
Skarbnik Gminy  
Filomena Zeman

Zatwierdził :  
Burmistrz Grodkowa  
Marek Antoniewicz