

**UCHWAŁA NR XXXVI/ /22
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE
z dnia 4 kwietnia 2022 r.**

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

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) uchwala się, co następuje:

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

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

§ 2. W § 2 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3. Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Grodkowa

Marek Antoniewicz

*Sprawdzono
pod względem
formalno-prawnym*

RADCA PRAWNY

Joanna Kolan
Joanna Kolan
OP-923/2010

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXVI/ /22 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 4 kwietnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	58 321 546,90	55 021 894,90	10 051 298,00	147 883,31	15 207 158,00	11 167 722,99	18 433 478,89	8 175 678,54	3 299 652,00	572 948,88	2 654 786,17
Wykonanie 2016	66 849 574,10	64 915 052,16	10 927 464,00	181 014,38	15 765 243,00	20 157 308,73	17 884 022,05	7 786 379,55	1 934 521,94	484 909,79	1 411 775,60
Wykonanie 2017	73 184 748,82	71 658 389,81	12 279 369,00	277 145,75	17 626 836,00	23 004 394,85	18 470 644,21	8 699 748,93	1 526 359,01	430 133,30	1 080 616,73
Wykonanie 2018	78 534 814,78	74 061 510,71	13 586 961,00	346 836,99	18 571 544,00	22 628 419,56	18 927 749,16	8 949 098,72	4 473 304,07	543 422,25	3 926 369,37
Wykonanie 2019	95 143 108,34	83 545 758,71	15 924 203,00	268 964,71	19 622 085,00	26 506 121,23	21 224 384,77	9 235 351,68	11 597 349,63	1 340 355,04	10 099 448,49
Wykonanie 2020	99 704 606,83	90 489 186,51	16 038 843,00	407 267,77	20 565 492,00	31 341 505,37	22 136 078,37	9 923 637,71	9 215 420,32	1 509 384,05	7 618 265,91
Plan 3 kw. 2021	96 615 457,62	91 022 416,11	16 028 726,00	520 000,00	19 852 427,00	30 203 878,01	24 414 415,10	10 082 310,00	5 593 041,51	838 482,00	4 722 559,51
Wykonanie 2021	104 392 076,14	96 470 600,48	17 350 016,00	748 918,88	19 852 427,00	31 758 024,01	26 761 214,59	10 052 044,77	7 921 475,66	1 173 352,23	6 713 742,31
2022	88 485 820,14	81 591 841,14	15 005 559,00	486 630,00	20 669 951,00	20 430 689,14	24 999 012,00	10 004 210,00	6 893 979,00	1 146 120,00	5 742 859,00
2023	85 125 329,00	77 628 418,00	15 515 748,00	503 170,00	23 913 700,00	10 800 900,00	26 894 900,00	10 504 420,00	7 496 911,00	1 000 000,00	6 496 911,00
2024	80 972 479,00	80 032 479,00	16 058 799,00	520 780,00	24 742 000,00	10 800 900,00	27 910 000,00	11 210 380,00	940 000,00	800 000,00	140 000,00
2025	83 116 020,00	82 316 020,00	16 620 850,00	539 000,00	25 607 970,00	10 800 900,00	28 747 300,00	11 546 690,00	800 000,00	800 000,00	0,00

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	59 264 793,24	50 266 744,38	22 994 588,54	0,00	0,00	43 460,91	0,00	0,00	0,00	8 998 048,86	8 998 048,86	14 366,78
Wykonanie 2016	65 940 316,96	60 175 341,76	23 558 951,71	0,00	0,00	33 823,82	0,00	0,00	0,00	5 764 975,20	5 764 975,20	18 526,08
Wykonanie 2017	72 095 361,57	64 940 604,47	24 682 912,73	0,00	0,00	12 297,40	4 842,70	0,00	0,00	7 154 757,10	7 154 757,10	339 939,19
Wykonanie 2018	87 148 095,00	67 718 084,74	27 127 194,65	0,00	0,00	18 563,61	6 311,63	12 251,98	0,00	19 430 010,26	19 430 010,26	1 838 686,00
Wykonanie 2019	94 526 031,00	75 790 780,01	29 348 459,20	0,00	0,00	54 381,43	46 384,90	7 996,53	0,00	18 735 250,99	18 735 250,99	1 037 472,62
Wykonanie 2020	93 307 260,51	83 520 217,99	30 400 627,41	0,00	0,00	60 511,04	22 691,64	37 819,40	0,00	9 787 042,52	9 787 042,52	1 918 977,08
Plan 3 kw. 2021	101 357 221,20	91 363 903,38	35 015 673,28	0,00	0,00	58 100,00	10 500,00	30 000,00	0,00	9 993 317,82	9 957 817,82	0,00
Wykonanie 2021	99 814 867,71	88 905 295,04	33 768 291,46	0,00	0,00	37 777,53	2 151,59	16 375,93	0,00	10 909 572,67	7 909 572,67	338 840,20
2022	101 192 439,62	83 064 322,62	36 008 638,20	0,00	0,00	30 000,00	0,00	4 630,00	0,00	18 128 117,00	18 128 117,00	729 764,00
2023	81 268 418,00	73 600 418,00	35 840 100,00	0,00	0,00	52 700,00	12 900,00	8 800,00	0,00	7 668 000,00	7 668 000,00	0,00
2024	78 972 479,00	73 672 479,00	35 840 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	1 800,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
2025	83 116 020,00	76 116 020,00	35 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-943 246,34	0,00	12 736 393,82	1 500 000,00	943 246,34	7 470 062,03	0,00	2 423 452,11	0,00
Wykonanie 2016	909 257,14	909 257,14	10 300 797,37	0,00	0,00	7 869 695,37	0,00	2 431 102,00	0,00
Wykonanie 2017	1 089 387,25	700 000,00	11 458 453,53	1 979 501,02	0,00	8 778 952,51	0,00	700 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-8 613 280,22	0,00	18 847 840,78	7 000 000,00	7 000 000,00	9 868 339,76	1 613 280,22	1 979 501,02	0,00
Wykonanie 2019	617 077,34	617 077,34	15 682 638,56	6 748 078,00	0,00	1 255 059,54	0,00	7 679 501,02	0,00
Wykonanie 2020	6 397 346,32	0,00	10 620 214,88	2 000 000,00	0,00	1 872 136,88	0,00	6 748 078,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-4 741 763,58	0,00	8 708 999,58	0,00	0,00	6 052 443,58	3 662 989,46	2 656 556,00	1 078 774,12
Wykonanie 2021	4 577 208,43	0,00	15 736 719,20	0,00	0,00	8 269 483,20	0,00	7 467 236,00	0,00
2022	-12 706 619,48	0,00	15 206 619,48	4 856 911,00	4 856 911,00	6 849 708,48	5 539 028,48	3 500 000,00	2 310 680,00
2023	3 856 911,00	3 856 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 342 879,68	0,00	1 492 350,11	1 492 350,11	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 102,00	1 731 102,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	100 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679 501,02	7 679 501,02	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 842,00	1 280 842,00	2 561 684,00	1 280 842,00	1 280 842,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 236,00	3 967 236,00	2 487 236,00	1 467 236,00	1 020 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 236,00	3 967 236,00	2 487 236,00	1 467 236,00	1 020 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856 911,00	3 856 911,00	2 356 911,00	1 856 911,00	500 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	2 431 102,00	0,00	4 755 150,52	14 648 664,66
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	4 739 710,40	15 040 507,77
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 979 501,02	0,00	6 717 785,34	16 196 737,85
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 679 501,02	0,00	6 343 425,97	18 191 266,75
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 748 078,00	0,00	7 754 978,70	16 689 539,26
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 467 236,00	0,00	6 968 968,52	15 589 183,40
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	-341 487,27	8 367 512,31
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	7 565 305,44	23 302 024,64
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856 911,00	0,00	-1 472 481,48	8 877 227,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 028 000,00	4 028 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360 000,00	6 360 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	12,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-0,46%	0,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,76%	13,57%	x	x	x	x
2022	2,47%	-2,35%	-0,47%	11,99%	13,80%	TAK	TAK
2023	2,29%	6,11%	7,60%	10,17%	11,98%	TAK	TAK
2024	2,18%	9,20%	10,36%	9,58%	11,39%	TAK	TAK
2025	0,00%	8,67%	x	8,96%	10,77%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	246 300,00	246 300,00	246 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	38 079,11	38 079,11	38 079,11	0,00	0,00	0,00	26 570,81	26 570,81	26 570,81
Wykonanie 2017	41 536,29	41 536,29	41 536,29	702 880,41	702 880,41	702 880,41	41 536,29	41 536,29	41 536,29
Wykonanie 2018	55 970,04	55 970,04	55 970,04	2 954 241,20	2 954 241,20	2 954 241,20	55 970,04	55 970,04	55 970,04
Wykonanie 2019	117 788,76	117 788,76	117 788,76	9 431 827,30	9 431 827,30	9 431 827,30	120 902,76	120 902,76	117 788,76
Wykonanie 2020	164 300,00	164 300,00	164 300,00	1 074 956,00	1 074 956,00	1 074 956,00	164 300,00	164 300,00	164 300,00
Plan 3 kw. 2021	40 162,26	40 162,26	40 162,26	3 393 107,00	3 393 107,00	3 393 107,00	46 640,04	46 640,04	40 162,26
Wykonanie 2021	20 664,95	20 664,95	20 664,95	2 384 294,91	2 384 294,91	2 384 294,91	26 108,88	26 108,88	26 108,88
2022	1 862 088,00	1 862 088,00	1 862 088,00	4 083 959,00	4 083 959,00	4 083 959,00	1 869 430,00	1 869 430,00	1 869 430,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 856 911,00	1 856 911,00	1 856 911,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	56 353,19	56 353,16	0,00	1 819 355,76	578 777,00	1 240 578,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	585 383,68	573 894,60	0,00	659 114,81	26 570,81	632 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 625 362,55	2 625 362,55	1 200 000,00	613 846,68	41 536,29	572 310,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 347 127,14	11 347 127,14	8 811 152,58	157 546,44	45 144,44	112 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 253 780,05	13 253 780,05	4 820 865,41	890 948,72	0,00	890 948,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 637 015,00	1 637 015,00	0,00	1 375 814,00	0,00	1 375 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 962 500,00	1 962 500,00	1 146 000,00	7 551 531,04	46 640,04	7 504 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	392 138,31	392 138,31	392 138,31	5 633 489,48	26 108,88	5 607 380,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 019 789,00	9 959 789,00	4 083 959,00	16 658 634,00	437 430,00	16 221 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 470 000,00	0,00	7 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	1 492 350,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 731 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 679 501,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	378 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	232 050,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 354 551,86	16 658 634,00	7 470 000,00	2 400 000,00	0,00	21 326 630,67
1.a	- wydatki bieżące				463 539,00	437 430,00	0,00	0,00	0,00	394 724,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 891 012,86	16 221 204,00	7 470 000,00	2 400 000,00	0,00	20 931 906,67
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 002 682,72	10 457 219,00	0,00	0,00	0,00	6 738 151,47
1.1.1	- wydatki bieżące				463 539,00	437 430,00	0,00	0,00	0,00	394 724,00
1.1.1.1	Projekt LIFE (wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego) - wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego	Urząd Miejski w Grodkowie	2021	2022	99 149,00	73 040,00	0,00	0,00	0,00	34 516,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina Grodków - poprawa infrastruktury informatycznej urzędu i jednostek gminy	Urząd Miejski w Grodkowie	2021	2022	364 390,00	364 390,00	0,00	0,00	0,00	360 208,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 539 143,72	10 019 789,00	0,00	0,00	0,00	6 343 427,47
1.1.2.1	Przebudowa dróg lokalnych w Gminie Grodków w miejscowościach:Kolnica, Gałączyce, Wierzba, Bogdanów i Jędrzejów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2022	3 037 650,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	115 085,75
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2022	1 527 774,71	1 493 850,00	0,00	0,00	0,00	1 493 850,00
1.1.2.3	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Grodków- przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2022	2 638 062,73	2 584 308,00	0,00	0,00	0,00	2 311 426,16
1.1.2.4	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Grodków- przedsięwzięcia w budynkach/lokalach mieszkalnych - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2022	1 090 525,40	772 457,00	0,00	0,00	0,00	216 106,56
1.1.2.5	Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej - Poprawa infrastruktury kultury i sportu	Urząd Miejski w Grodkowie	2021	2022	2 040 000,88	2 004 044,00	0,00	0,00	0,00	2 001 829,00
1.1.2.6	Cyfrowa Gmina Grodków - poprawa infrastruktury informatycznej urzędu i jednostek gminy	Urząd Miejski w Grodkowie	2021	2022	205 130,00	205 130,00	0,00	0,00	0,00	205 130,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 351 869,14	6 201 415,00	7 470 000,00	2 400 000,00	0,00	14 588 479,20
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 351 869,14	6 201 415,00	7 470 000,00	2 400 000,00	0,00	14 588 479,20
1.3.2.1	Żarów - Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na placu zabaw - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Grodkowie	2021	2022	49 225,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2022	2 750 893,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 656 212,00
1.3.2.3	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kolnica - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2022	579 595,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	545 770,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kolonia II w Osieku Grodkowskim - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2021	2023	732 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.5	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Lubczy - Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2022	2024	720 000,00	20 000,00	0,00	700 000,00	0,00	720 000,00
1.3.2.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodkowa - Poprawa warunków inwestycyjnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2022	2023	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych dla części wsi Osiek Grodkowski - poprawa warunków inwestycyjnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2022	37 088,45	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3,85
1.3.2.8	Dostosowanie budynku przedszkola publicznego nr 2 w Grodkowie do wymagań p-poż. - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2023	1 219 670,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole publiczne - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2022	3 043 480,09	1 980 715,00	0,00	0,00	0,00	551 493,35
1.3.2.10	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski w Grodkowie	2022	2023	5 900 000,00	900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 895 500,00
1.3.2.11	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Kopicach - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2024	1 723 017,60	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.12	Budowa windy w Urzędzie Miejskim w Grodkowie - Poprawa dostępności architektonicznej	Urząd Miejski w Grodkowie	2020	2023	566 900,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00

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

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

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

II. W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

1. Zaktualizowano dane w zadaniach zapisanych w WPF w zakresie limitu zobowiązań uwzględniając udzielone już zamówienia .

Skorygowane zostały kwoty limitu zobowiązań na poszczególnych zadaniach.

2. Wprowadzono zmiany w zadaniu pn.: Przebudowa , rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie - Poprawa infrastruktury kulturalnej

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: 5 900 000,00 zł

Limit 2022 – 900 000,00 zł

Limit 2023 – 5 000 000,00 zł

Limit zobowiązań 5 895 500,00 zł.

Uzasadnienie: W związku koniecznością rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych konieczne jest zapewnienie dodatkowych środków. Zwiększono nakłady na zadanie o kwotę 900 000,00 zł, w tym 2022 rok o kwotę 400 000,00 zł i 2023 rok o kwotę 500 000,00 zł. Montaż finansowy zadania: środki własne Gminy 1 400 000,00 zł i dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych kwota 4 500 000,00 zł.

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

Sporządziła:

Skarbnik Gminy Filomena Zeman

Zatwierdził:

Burmistrz Grodkowa Marek Antoniewicz

Tabela. Zobowiązania finansowe Gminy Grodków

Lp	Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na 31.12.2021 r.	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
1.	Kredyt na wkład własny w zadaniach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (4.000.000 zł)	2 012 000,00	2 012 000,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	- odsetki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2.	Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - obiekty sportowe (Budowa basenu zewnętrznego w Grodkowie 700.000 zł , Budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Lipowej 1.300.000 zł)	1 526 000,00	518 000,00	1 008 000,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
	- odsetki	26 000,00	18 000,00	8 000,00	0,00
	R A Z E M , z tego:	3 538 000,00	2 530 000,00	1 008 000,00	0,00
	- rata kapitałowa	3 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00
	wylączenie z długu -5.1.1, w tym:	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00
	wylączenie z długu -5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	wylączenie z długu -5.1.1.2	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00
	- odsetki, w tym:	38 000,00	30 000,00	8 000,00	0,00
	wylączenie z długu - 2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	wylączenie z długu - 2.1.3.2	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
2.Zobowiązania planowane do zaciągnięcia					
Lp	Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na 31.12.2021 r.	spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia		
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
1.	Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (1.856.911 zł)	x	21 800,00	1 869 811,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	x	0,00	1 856 911,00	0,00
	- odsetki	x	21 800,00	12 900,00	0,00
2.	Kredyt na wkład własny w zadaniach finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zał 4. tabela 2 (2.000.000 zł)	x	20 100,00	522 800,00	1 507 000,00
	z tego: - rata kapitałowa	x		500 000,00	1 500 000,00
	- odsetki	x	20 100,00	22 800,00	7 000,00
3.	Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych - Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie 1.000.000 zł	x	8 300,00	509 000,00	502 000,00
	z tego: - rata kapitałowa	x	0,00	500 000,00	500 000,00
	- odsetki	x	8 300,00	9 000,00	2 000,00
	RAZEM zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez gminę	x	50 200,00	2 901 611,00	2 009 000,00
	- rata kapitałowa	x	0,00	2 856 911,00	2 000 000,00
	- odsetki	x	50 200,00	44 700,00	9 000,00
	ŁĄCZNIE zobowiązania tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez gminę	x	2 530 000,00	3 909 611,00	2 009 000,00
	- rata kapitałowa	3 500 000,00	2 500 000,00	3 856 911,00	2 000 000,00
	wylączenie z długu -5.1.1, w tym:		1 015 000,00	2 356 911,00	500 000,00
	wylączenie z długu -5.1.1.1		0,00	1 856 911,00	0,00
	wylączenie z długu -5.1.1.2		1 015 000,00	500 000,00	500 000,00
	- odsetki, w tym:	0,00	30 000,00	52 700,00	9 000,00
	wylączenie z długu - 2.1.3.1	0,00	0,00	12 900,00	0,00
	wylączenie z długu - 2.1.3.2	12 000,00	12 000,00	8 800,00	1 800,00
	kwota długu na koniec roku	3 500 000,00	5 856 911,00	2 000 000,00	0,00

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

z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa".

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Grodkowa

Marek Antoniewicz

Sprawdzono
pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Joanna Kolan
Joanna Kolan
OP-923/2010

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVI/ /22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

I. W zakresie dochodów budżetu.

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących (załącznik 1 do uchwały, tabela) o kwotę 92 071,00 zł, w tym:

- w dziale 758 – Różne rozliczenia – kwota 57 071,00 zł,
- wpływy z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna – kwota 35 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - Fundusz Pomocy Ukrainie- jednorazowe świadczenie pieniężne 30 000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - Fundusz Pomocy Ukrainie- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 5 000,00 zł.

II. W zakresie wydatków budżetu.

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących (załącznik 2 do uchwały, tabela 1) o kwotę 92 071,00 zł, w tym:

- w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdz.80101 – Szkoły podstawowe: PSP nr 1, PSP nr 3, PSP Gnojna PSP Jędrzejów , PSP Kolnica, PSP Kopice i PSP Lipowa oraz SP Gałązczyce – zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej kwota 57 071,00 zł do wysokości otrzymanej subwencji,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna – kwota 35 000,00 zł
Fundusz Pomocy Ukrainie- jednorazowe świadczenie pieniężne 30 000,00 zł,
Fundusz Pomocy Ukrainie- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 5 000,00 zł
do wysokości otrzymanych środków.

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych (załącznik 2 do uchwały, tabela 2) o kwotę 600 000,00 zł, w tym:

- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe; rezerwa na zadania inwestycyjne – kwota 200 000,00 zł
uzasadnienie: zabezpieczona kwota w budżecie na zwiększone wydatki na zadania inwestycyjne zapisane w budżecie, jeśli wystąpi taka potrzeba,
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92109 – Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby - 400 000,00 zł
zadanie : Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie
uzasadnienie: W związku potrzebą rozstrzygnięcia przetargu na zadanie, które ma kwotę dofinansowanie 4 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych i określony termin realizacji konieczne jest wprowadzenie tej kwoty do planu budżetu na powyższe zadanie.

III. W zakresie przychodów budżetu.

Na sfinansowanie zadań majątkowych wprowadza się przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie 600 000,00 zł.

Sporządziła:

SKARBNIK

Filomena Zeman

Zatwierdził:

Burmistrz

Marek Antoniewicz

zmniejszenie pl. dochodów bieżących	0,00		
zmniejszenie pl. dochodów majątkowych	0,00	0,00	
zwiększenie pl. dochodów bieżących	92 071,00		zał.1 tabela
zwiększenie pl. dochodów majątkowych	0,00	92 071,00	
dochody ogółem	92 071,00		
zmniejszenie pl. wydatków bieżących	0,00		
zmniejszenie pl. wydatków majątkowych	0,00	0,00	
zwiększenie pl. wydatków bieżących	92 071,00		zał.2 tabela 1
zwiększenie pl. wydatków majątkowych	600 000,00	692 071,00	zał.2 tabela 2
wydatki ogółem	692 071,00		
wynik (dochody - wydatki)	-600 000,00		
wynik(przychody -rozchody)	600 000,00		
zmniejszenie przychodów	0,00		
zwiększenie przychodów	600 000,00		
zmniejszenie rozchodów	0,00		
zwiększenie rozchodów	0,00		

wprowadzone zmiany

	aktualny plan na dzień 31.03.2022 r.	kwoty zmian	plan po zmianach	dochody +przychody wydatki +rozchody
dochody	88 393 749,14	92 071,00	88 485 820,14	
w tym:				
bieżące	81 499 770,14	92 071,00	81 591 841,14	
majątkowe	6 893 979,00	0,00	6 893 979,00	
wydatki	100 500 368,62	692 071,00	101 192 439,62	
w tym:				
bieżące	82 972 251,62	92 071,00	83 064 322,62	
majątkowe	17 528 117,00	600 000,00	18 128 117,00	
przychody	14 606 619,48	600 000,00	15 206 619,48	103 692 439,62
kredyt	4 856 911,00	0,00	4 856 911,00	
wolne środki	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
nadwyżka budżetowa	5 005 760,00	600 000,00	5 605 760,00	
nadwyżka budżetowa z § 217	1 243 948,48	0,00	1 243 948,48	
rozchody	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	103 692 439,62
deficyt/ nadwyżka	-12 106 619,48	-600 000,00	-12 706 619,48	
dochody bieżące - wydatki bieżące	-1 472 481,48	0,00	-1 472 481,48	0,00

Załącznik nr 1
do Uchwały XXXVI/ /22
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 4 kwietnia 2022 r.

Tabela. Dochody bieżące-zwiększenia

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
758		Różne rozliczenia	57 071,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	57 071,00
		rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	57 071,00
852		Pomoc społeczna	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - Fundusz Pomocy Ukrainie- jednorazowe świadczenie pieniężne	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - Fundusz Pomocy Ukrainie- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	5 000,00
Razem dochody bieżące			92 071,00

Tabela 1. Wydatki bieżące-zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2022 r. (5+8+9+10+11+12)	z tego wyodrębnią się:									
				wydatki jednostek budżetowych (6+7)	w tym:		dotacje na zadania bieżące (8.1+8.2)	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	8.1	8.2	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	57 071,00	53 274,20	53 274,20	0,00	3 796,80	0,00	3 796,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	57 071,00	53 274,20	53 274,20	0,00	3 796,80	0,00	3 796,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		PSP 1 Grodków	11 509,20	11 509,20	11 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PSP 3 Grodków	19 814,60	19 814,60	19 814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PSP Gnojna	2 729,00	2 729,00	2 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PSP Jędrzejów	5 853,40	5 853,40	5 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PSP Kolnica	3 757,30	3 757,30	3 757,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PSP Kopice	4 113,20	4 113,20	4 113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PSP Lipowa	5 497,50	5 497,50	5 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SP Gałaczycze	3 796,80	0,00	0,00	0,00	3 796,80	0,00	3 796,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Opieka społeczna	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:											
		Fundusz Pomocy Ukrainie- jednorazowe świadczenie pieniężne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki bieżące	92 071,00	53 274,20	53 274,20	0,00	3 796,80	0,00	3 796,80	35 000,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 2. Wydatki majątkowe-zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan na 2022 r. (5+7+8+9+10)	z tego wyodrębnia się:								
				wydatki na inwestycje	w tym:	wydatki na zakupy inwestycyjne	w tym:	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje inwestycyjne	w tym:	pomoc dla innych jst
					wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3				wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	7.1	8	9	10	11	12
758		Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:										
		Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela .Przychody i rozchody gminy (w złotych)

Lp.	Treść	§	Aktualny plan na 2022 r.	zmiany	Plan na 2022 r. po zmianach
1	2	3	4		
I	Dochody budżetu		88 389 639,14	92 071,00	88 481 710,14
	w tym:				
	bieżące		81 495 660,14	92 071,00	81 587 731,14
	majątkowe		6 893 979,00	0,00	6 893 979,00
II	Wydatki budżetu		100 496 258,62	692 071,00	101 188 329,62
	w tym:				
	bieżące		82 968 141,62	92 071,00	83 060 212,62
	majątkowe		17 528 117,00	600 000,00	18 128 117,00
III	Wynik budżetu (dochody - wydatki)		-12 106 619,48	-600 000,00	-12 706 619,48
	źródła pokrycia deficytu:		12 106 619,48	600 000,00	12 706 619,48
1	Kredyty, pożyczki (1.1+1.2+1.3)		4 856 911,00	0,00	4 856 911,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych		3 695 080,00	600 000,00	4 295 080,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		1 243 948,48	0,00	1 243 948,48
4	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy		2 310 680,00	0,00	2 310 680,00
IV	Wynik operacyjny (dochody bieżące - wydatki bieżące)		-1 472 481,48	0,00	-1 472 481,48
	Przychody ogółem, z tego:		14 606 619,48	600 000,00	15 206 619,48
1	kredyty, pożyczki, w tym:		4 856 911,00	0,00	4 856 911,00
1.1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE-wkład własny	903	1 856 911,00	0,00	1 856 911,00
1.2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 005 760,00	600 000,00	5 605 760,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 243 948,48	0,00	1 243 948,48
4	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	Rozchody ogółem :		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - wkład własny	963	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00	0,00	500 000,00
V	Przychody - Rozchody		12 106 619,48	600 000,00	12 706 619,48
	III +V		0,00	0,00	0,00

Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2022 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały XXXVI/ /22
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 4 kwietnia 2022 r.

w złotych													
Lp.	Tabela nr	Nazwa tabeli	Rodzaj wydatku	Planowana wartość zadań	Środki wyk. do 31.12.2021r	Nakłady planowane na 2022r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła					Uwagi
								kredyt /pożyczka inwestycyjny/a	kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
									kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny	kredyt/pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tabela nr 1	Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2022 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	14 243 106,44	1 255 778,44	7 967 328,00	5 360 328,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 607 000,00	0,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	141 000,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem wydatki majątkowe na 2022 r.	14 384 106,44	1 255 778,44	8 108 328,00	5 501 328,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 607 000,00	0,00	
2	Tabela nr 2	Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2022 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)	Wydatki na zadania inwestycyjne	10 334 013,72	519 354,72	9 814 659,00	2 078 919,00	0,00	2 000 000,00	1 856 911,00	3 878 829,00	0,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	205 130,00	0,00	205 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 130,00		
			Razem wydatki majątkowe na 2022 r.	10 539 143,72	519 354,72	10 019 789,00	2 078 919,00	0,00	2 000 000,00	1 856 911,00	4 083 959,00	0,00	
OGÓŁEM: Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2022 r.			Wydatki na zadania inwestycyjne	24 577 120,16	1 775 133,16	17 781 987,00	7 439 247,00	0,00	3 000 000,00	1 856 911,00	5 485 829,00	0,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	346 130,00	0,00	346 130,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	205 130,00	0,00	
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2022 r.	24 923 250,16	1 775 133,16	18 128 117,00	7 580 247,00	0,00	3 000 000,00	1 856 911,00	5 690 959,00	0,00	

Tabela 1. Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2022 r. (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozpoczęcia/zakończenia	Planowana wartość całego zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r	Nakłady planowane na 2022 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła			Uwagi
										Kredyt/ pożyczka inwestycyjny/a	Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01044	Żarów - Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na placu zabaw	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021-2022	49 225,00	9 225,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	600	60016	Przebudowa ul. Klubowej w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019-2022	2 750 893,00	50 893,00	2 700 000,00	218 000,00	1 000 000,00	1 482 000,00	0,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - wniosek złożony w 2021r. Planowane dofinansowanie ok. 60% k. k. - w wysokości 1.482.000,00zł.
3	600	60016	Przebudowa ulicy Miarki i Traugutta w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020 - 2022	427 060,00	27 060,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	600	60016	Przebudowa dróg na osiedlu Kościuszki - Raclawicka	dokumentacja	2022	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
5	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kolnica	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020-2022	579 595,00	32 595,00	547 000,00	422 000,00	0,00	125 000,00	0,00	Fundusz Ochrony gruntów Rolnych złożenie wniosku w 2021r. Dofinansowanie z FOGR ok. 125.000 zł
6	600	60017	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Lubczy	dokumentacja	2022-2024	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	600	60017	Podniesienie standardu dróg gminnych - II etap	dokumentacja + wyk. + nadzór	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	600	60017	Jędrzejów - "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg wewnętrznych w Jędrzejowie dz. nr 308 i 374/9"	dokumentacja	2022	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Jędrzejów 8.000,00 zł
9	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Terenu miasta Grodków	plan	2022-2023	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych dla części wsi Osiek Grodkowski	plan	2020-2022	36 965,35	33 265,35	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	
11	750	75095	Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Grodków	plan	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

12	801	80104	Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole publiczne	dokumentacja + wyk. + nadzór	2017- 2022	3 043 480,09	1 062 765,09	1 980 715,00	1 980 715,00	0,00	0,00	0,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych; Przeciwdziałania COVID-19 dofinansowanie w wys. 1.500.000 zł, w tym w 2021r. - 1.000.000 zł, w 2022r. - 500.000 zł; nagroda w konkursie szczepionkowym w 2022r. w wys. 500.000 zł
13	900	90015	Oświetlenie uliczne w niektórych miejscowościach Gminy Grodków - etap III	dokumentacja	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Miejscowości etapu III: Gałaczycze, Lipowa, Bąków, Jeszkotle, Wojnowiczki, Gnojna, Kopice-Leśnica, Starowice Dln., Sulisław, Tarnów Gr. Nowa Wieś Mała, Lubcz, Kobiela, Kolnica, Żarów, Żelazna, Grodków - Kościuszki, Krakowska, Sienkiewicza, Traugutta
14	900	90095	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Grodków - II etap	dokumentacja	2021-2022	109 975,00	39 975,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
15	900	90095	Lipowa - "Budowa przystanku autobusowego (dokumentacja + wykonawstwo + nadzór)"	dokumentacja + wyk. + nadzór	2022	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Lipowa - 27.000,00 zł
16	900	90095	Więcmierzycze - "Modernizacja wiaty na działce nr 96/2 w Więcmierzycach"	dokumentacja + wyk. + nadzór	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Więcmierzycze - 25.000,00 zł
17	921	92105	Gola Grodkowska - "Remont budynku gospodarczego - była remiza (dokumentacja + wykonawstwo + nadzór)"	dokumentacja + wyk. + nadzór	2022	15 784,34	0,00	15 784,34	15 784,34	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Gola Grodkowska - 15.784,34 zł
18	921	92105	Przylesie Dolne - "Remont świetlicy wiejskiej (wykonawstwo + nadzór)"	wyk. + nadzór	2022	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Przylesie Dolne - 21.000,00 zł
19	921	92105	Rogów - "Ogrodzenie działki nr 36/1 przy świetlicy wiejskiej"	wyk. + nadzór	2022	11 296,84	0,00	11 296,84	11 296,84	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Rogów - 11.296,84 zł
20	921	92105	Strzegów - "Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej"	wyk. + nadzór	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Strzegów - 10.000,00 zł
21	921	92105	Tarnów Grodkowski - "Remont świetlicy wiejskiej (dokumentacja + wykonawstwo + nadzór)"	dokumentacja + wyk. + nadzór	2022	34 467,44	0,00	34 467,44	34 467,44	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Tarnów Grodkowski - 34.467,44 zł

22	921	92109	Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2022-2023	5 900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	Rządowy Fundusz Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, dofinansowanie w 2023r. w wys. 4.500.000,00 zł
23	921	92120	Remont muru obronnego w Grodkowie	dokumentacja	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
24	921	92120	Remont zabezpieczający kościoła ewangelickiego w Grodkowie	dokumentacja	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
25	926	92601	Gałązyczne - "Ogrodzenie placu zabaw"	wyk. + nadzór	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Gałązyczne - 10.000,00 zł
26	926	92601	Gierów - "Doposażenie placu zabaw"	wyk. + nadzór	2022	12 351,41	0,00	12 351,41	12 351,41	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Gierów - 12.351,41 zł
27	926	92601	Kopice - "Ogrodzenie placu zabaw"	wyk. + nadzór	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Kopice - 25.000,00 zł
28	926	92601	Polana - "Budowa wiaty na placu zabaw"	wyk. + nadzór	2022	13 012,97	0,00	13 012,97	13 012,97	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Polana - 13.012,81 zł
29	926	92601	Wierzba - "Budowa wiaty (altany) na placu zabaw"	wyk. + nadzór	2022	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Wierzba - 8.000,00 zł
30	926	92601	Wykonanie oświetlenia działki nr 76 w Mikołajowej	wyk. + nadzór	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
31	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne		2022	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz. 1 do poz. 31						14 243 106,44	1 255 778,44	7 967 328,00	5 360 328,00	1 000 000,00	1 607 000,00	0,00	
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Zakup samochodu osobowego	2022	104 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Bąków - "Wymiana uszkodzonej wiaty przystankowej na dz. nr 46"	2022	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Bąków - 12.000,00 zł
3	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Nowa Wieś Mała - "Zakup kosiarki - traktorka"	2022	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Nowa Wieś Mała - 14.000,00 zł
4	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Żelazna - "Zakup kosiarki - traktorka"	2022	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki - Żelazna - 11.000,00 zł
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz. 4						141 000,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem wydatki majątkowe						14 384 106,44	1 255 778,44	8 108 328,00	5 501 328,00	1 000 000,00	1 607 000,00	0,00	

Tabela 2.Plan nakładów na wydatki majątkowe na 2022 r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)

z złotych														
Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Rok rozpoczęcia/zakończenia	Planowana wartość całego zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r	Nakłady planowane na 2022 r.	Środki z budżetu gminy	Inne źródła				Uwagi
										Kredyty/pożyczka na zadania współfinansowane ze środków UE		Dotacje/ fundusze celowe	Inne źródła	
										Kredyty/ pożyczka inwestycyjna na udział własny	Kredyty/ pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60017	Przebudowa dróg lokalnych w gminie Grodków w miejscowościach: Kolnica, Gałązcyce, Wierzbna, Bogdanów i Jędrzejów	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020- 2022	3 037 650,00	77 650,00	2 960 000,00	103 089,00	1 000 000,00	1 856 911,00	0,00	0,00	PROW na lata 2014-2020 Ref. do 63,63% k.k. w 2023r. w wys.ok 1.856.911 zł
2	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodkowie	dokumentacja + wyk. + nadzór	2019-2022	1 527 774,71	33 924,71	1 493 850,00	487 275,00	0,00	0,00	1 006 575,00	0,00	RPO WO na lata 2014-2020 dof. 85 % k.k.w wys. 1.006.575,81 zł
3	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach/lokalach mieszkalnych	dotacja celowa dla osób fizycznych/wspólnot	2020-2022	1 090 525,40	318 068,40	772 457,00	230 418,00	0,00	0,00	542 039,00	0,00	RPO WO na lata 2014-2020 dof. 34 % k.k. w wys. 715.793,50 zł, w tym w 2022r. 542.039,10 zł
4	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach użyteczności publicznej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2020-2022	2 638 062,73	53 754,73	2 584 308,00	952 282,00	0,00	0,00	1 632 026,00	0,00	RPO WO na lata 2014-2020 dof. 63 % koszt.kwalif. w wys. 1.632.026,64 zł
5	926	92601	Sport jako narzędzie do aktywizacji i integracji społecznej	dokumentacja + wyk. + nadzór	2021-2022	2 040 000,88	35 956,88	2 004 044,00	305 855,00	1 000 000,00	0,00	698 189,00	0,00	RPO WO na lata 2014-2020 dof. 38,12% k. k. w wys. ok. 698.189,68 zł.
Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz.5						10 334 013,72	519 354,72	9 814 659,00	2 078 919,00	2 000 000,00	1 856 911,00	3 878 829,00	0,00	
1	750	75023	Cyfrowa Gmina	zakupy inwestycyjne	2021-2022	205 130,00	0,00	205 130,00	0,00	0,00	0,00	205 130,00	0,00	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Razem wydatki na zakupy inwestycyjne poz.1						205 130,00	0,00	205 130,00	0,00	0,00	0,00	205 130,00	0,00	
Razem wydatki majątkowe						10 539 143,72	519 354,72	10 019 789,00	2 078 919,00	2 000 000,00	1 856 911,00	4 083 959,00	0,00	

z złotych

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2022 r.

Tabela 1 . Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1.1.Dotacje podmiotowe

w złotych

Lp	Dział	Rozdz	Podmiot	Zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.			Instytucje kultury w tym :		
1.1	921	92109	Ośrodek Kultury i Rekreacji	zadania statutowe	1 680 000,00
	926	92605		zadania statutowe	922 670,00
1.2	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	zadania statutowe	1 255 300,00
	921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka	zadania biblioteki powiatowej	19 000,00
Ogółem dotacje					3 876 970,00
1.2. Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie pomocy finansowej					
1	750	75020	Starostwo Powiatowe w Brzegu	stanowisko konserwatora zabytków	8 350,00
2	750	75020	Starostwo Powiatowe w Brzegu	zadania z zakresu komunikacji	54 546,00
3	853	85311	Starostwo Powiatowe w Brzegu	Warsztaty Terapii Zajęciowej	20 000,00
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.3)					82 896,00
1.3.Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów)					
1	801	80104	Inne jst	dotacja	55 200,00
2	926	92601	Starostwo Powiatowe w Brzegu	utrzymanie hali przy LO w Grodkowie	280 000,00
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.2)					335 200,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					4 295 066,00

Tabela 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	
1	851	85153	Realizacja programów ograniczających używanie narkotyków i dopalaczy wśród dzieci i młodzieży	45 000,00	

2	851	85154	Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży	40 000,00	
2	851	85154	Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	60 000,00	
3	851	85154	Organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia	60 000,00	
4	851	85154	Mały grant na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	5 000,00	
5	851	85195	Świadczenie usług opiekuńczo – medycznych nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania	60 000,00	
6	852	85203	Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Typu A i B z 30 miejscami dla osób przewlekle psychicznie chorych i dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkających na terenie Gminy Grodków	698 400,00	
7	853	85311	Integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	10 000,00	
8	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji w gminie Grodków - przedsięwzięcia w budynkach/lokalach mieszkalnych - dotacja celowa dla osób fizycznych/wspólnot - dotacja majątkowa	729 764,00	
9	921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	82 500,00	
10	921	92195	Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć popularyzujących tradycje narodowe, historię i dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieży	15 000,00	
11	921	92195	Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich	7 500,00	
12	921	92195	Wspieranie działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	10 000,00	
13	921	92195	Działalność na rzecz integracji i aktywizacji seniorów	5 000,00	
14	921	92195	Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi	11 000,00	
15	926	92605	Upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych	370 000,00	
16	926	92605	Wspieranie finansowe rozwoju sportu z ustawy o sporcie	325 000,00	
Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.16)				2 534 164,00	
z tego: bieżące				2 328 164,00	
majątkowe				206 000,00	
Dotacje podmiotowe i celowe					
Lp	Dział	Rozdz	Podmiot	Zadanie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązyczkach	zadania statutowe	1 583 280,00

1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązczycach	pomoc psychologiczno- pedagogiczna	3 796,80
2	801	80101	Szkoła Podstawowa dla Dorosłych	zadania statutowe	8 484,00
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK	zadania statutowe	281 880,00
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Gałązczycach	zadania statutowe	408 240,00
	801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Gałązczycach	zadania statutowe	24 060,00
5	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gałązczycach	zadania statutowe	145 680,00
6	855	85516	Klub Malucha "Pluszowy Kącik" w Grodkowie	zadania statutowe	37 800,00
Ogółem dotacje podmiotowe i celowe (od poz.1 do poz.6)					2 493 220,80
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					5 027 384,80
z tego: bieżące					4 297 620,80
majątkowe					729 764,00