

11		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1 580 000,00	2 558 597,48	5 659 189,00	5 399 689,00	2 000 000,00	2 376 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 580 000,00	2 558 597,48	3 217 303,00	1 965 567,23	2 000 000,00	556 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	8 116 667,77	4 987 031,94	0,00	2 976 693,32	0,00	0,00	0,00	1 787 920,00	1 824 650,00	1 259 740,00	466 510,00	603 261,00
13		Kwota długu	3 731 949,11	4 439 748,59	6 362 051,59	6 102 551,11	5 456 752,11	6 012 852,00	2 971 752,00	2 218 000,00	1 718 000,00	1 218 000,00	718 000,00	0,00
13a		w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	2 058 597,00	5 619 487,00	0,00	2 000 000,00	4 376 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 100,00	753 752,00	2 287 920,00	2 324 650,00	1 759 740,00	1 184 510,00
17		Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a		w tym od spozoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	[(13)]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	7,54%	8,56%	11,44%	10,78%	11,05%	12,10%	5,73%	4,40%	3,41%	2,40%	1,40%	0,00%
18a	[(13)-[14]]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,54%	4,59%	1,33%	10,78%	7,00%	3,29%	5,73%	4,40%	3,41%	2,40%	1,40%	0,00%
19	[(7a)+[7b1]+[2c]]/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	3,19%	3,24%	6,93%	6,50%	5,79%	7,12%	9,20%	4,80%	4,27%	4,21%	4,14%	4,51%
19a	[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1]]/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,19%	3,24%	2,54%	2,19%	5,79%	7,12%	6,20%	4,80%	4,27%	4,21%	4,14%	4,51%
20	[(1a)-[24]+[1c]]/[1]	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	12,21%	8,45%	5,13%	5,80%	9,50%	7,34%	4,23%	5,45%	5,73%	4,58%	3,44%	2,30%
20a	średnia z 3 lat [20]	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	12,21%	8,45%	5,13%	5,80%	8,60%	7,69%	7,32%	7,02%	5,67%	5,14%	5,25%	4,58%
21	[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]]/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,19%	3,24%	6,93%	6,50%	5,79%	7,12%	9,20%	4,80%	4,27%	4,21%	4,14%	4,51%
21a	[21]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1]]/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	3,19%	3,24%	2,54%	2,19%	5,79%	7,12%	6,20%	4,80%	4,27%	4,21%	4,14%	4,51%
22a	[22]<=[20a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	[1a]	Dochody bieżące (1a)	46 530 834,04	45 623 738,00	45 449 583,26	46 063 334,00	47 882 742,00	48 328 400,00	48 811 600,00	49 299 700,00	49 792 600,00	50 290 500,00	50 793 400,00	51 301 300,00
24	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	41 248 904,63	42 876 273,48	43 534 856,21	44 401 781,15	43 896 036,00	45 379 870,00	47 117 528,00	47 354 400,00	47 504 680,00	48 465 850,00	49 433 660,00	50 416 790,00
25	[23]-[24]	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5 281 929,41	2 747 464,52	1 914 727,05	1 661 552,85	3 986 706,00	2 948 530,00	1 694 072,00	1 945 300,00	2 287 920,00	1 824 650,00	1 359 740,00	884 510,00
26	[1]	Dochody ogółem (1)	49 469 624,99	51 896 481,54	55 633 671,00	56 592 920,26	49 370 030,00	49 691 139,00	51 824 578,00	50 399 700,00	50 392 600,00	50 790 500,00	51 193 400,00	51 601 300,00
27	[10]+[24]	Wydatki ogółem	51 766 100,23	55 982 301,40	60 660 431,55	58 558 487,49	51 832 355,00	50 247 239,00	48 783 478,00	49 645 948,00	48 104 680,00	48 465 850,00	49 433 660,00	50 416 790,00
28	[26]-[27]	Wynik budżetu	-2 296 475,24	-4 085 819,86	-5 026 760,55	-1 965 567,23	-2 462 325,00	-556 100,00	3 041 100,00	753 752,00	2 287 920,00	2 324 650,00	1 759 740,00	1 184 510,00
29	[4]+[5]+[11]	Przychody budżetu (4+5+11)	11 896 423,17	10 675 265,25	8 763 646,55	8 504 146,55	5 108 124,00	2 376 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	[7a]+[8]	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 483 280,16	1 602 413,45	3 736 886,00	3 561 886,00	2 645 799,00	1 820 000,00	3 041 100,00	753 752,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	718 000,00

Tabela 1.1.Zobowiązania finansowe Gminy Grodków

(stan aktualny na 31 grudnia 2011 r.)

L.p.	Rodzaj zobowiązania	planowana wysokość spłat przypadających na lata:				
		niespłacone zobowiązania na 31.12.2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap I - Żelazna; pożyczka inwestycyjna; 2010r. 436.533,69zł; 2011r. 1.761.067zł	2 307 011,00	549 730,00	538 900,00	1 019 720,00	198 661,00
	z tego: - rata kapitałowa	2 197 601,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	197 601,00
	- odsetki	109 410,00	49 730,00	38 900,00	19 720,00	1 060,00
2	Aktywizacja przestrzeni -Przebudowa Stadionu Miejskiego; RPO WO 980.000zł	1 042 490,00	232 500,00	625 360,00	184 630,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	980 000,00	200 000,00	600 000,00	180 000,00	0,00
	- odsetki	62 490,00	32 500,00	25 360,00	4 630,00	0,00
3	Rewitalizacja otoczenia Ratusza; RPO WO 1.155.799 zł	887 379,00	887 379,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	855 799,00	855 799,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	31 580,00	31 580,00	0,00	0,00	0,00
	razem na projekty unijne- zakończone	4 033 400,00	1 555 799,00	1 100 000,00	1 180 000,00	197 601,00
4	Przebudowa drogi publicznej, dz. Nr 15/1 w Grodkowie 683.000 zł	788 350,00	157 550,00	537 400,00	93 400,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	683 000,00	100 000,00	500 000,00	83 000,00	0,00
	- odsetki	105 350,00	57 550,00	37 400,00	10 400,00	0,00
5	Budowa drogi w Osieku Grodkowskim ; TFOGR 500.000 zł	313 620,00	210 970,00	102 650,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	- odsetki	13 620,00	10 970,00	2 650,00	0,00	0,00
6	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Tarnów Gr. 1.670.000 zł	681 110,00	681 110,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	11 110,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00
7	Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie 1.088.148,31zł	453 501,11	137 860,00	132 160,00	126 330,00	57 151,11
	z tego: - rata kapitałowa	416 151,11	120 000,00	120 000,00	120 000,00	56 151,11
	- odsetki	37 350,00	17 860,00	12 160,00	6 330,00	1 000,00
	Razem (1+1.1+2+3+4+5+6+7), z tego:	6 473 461,11	2 857 099,00	1 936 470,00	1 424 080,00	255 812,11
	- rata kapitałowa	6 102 551,11	2 645 799,00	1 820 000,00	1 383 000,00	253 752,11
	w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art.170 ust.3 uofp z 30.06.05r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	370 910,00	211 300,00	116 470,00	41 080,00	2 060,00
	w tym zaliczane do obsługi długu	370 910,00	211 300,00	116 470,00	41 080,00	2 060,00

Tabela 1.2. Planowane do zaciągnięcia pożyczki w 2012r.

L.p.	Rodzaj zobowiązania	planowana wysokość transz i spłat przypadających na lata:								
		wpływ transz		spłata pożyczki						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap V - Osiek Grodkowski; pożyczka inwestycyjna; 2011r. 1.288.000 zł; 2012r. 1.530.000zł ; razem 2.818.000 zł	1 305 120,00	1 582 530,00	169 120,00	562 890,00	550 380,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: - rata kapitałowa	1 288 000,00	1 530 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	718 000,00
	- odsetki	17 120,00	52 530,00	69 120,00	62 890,00	50 380,00	37 050,00	20 660,00	9 790,00	
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap V - Osiek Grodkowski; pożyczka płatnicza; 2011r. 712.000zł; 2012r. 846.100zł ; razem 1.558.100 zł	721 460,00	875 150,00	1 576 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: - rata kapitałowa	712 000,00	846 100,00	1 558 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	9 460,00	29 050,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem , z tego:	2 026 580,00	2 457 680,00	1 745 470,00	562 890,00	550 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rata kapitałowa	2 000 000,00	2 376 100,00	1 658 100,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	718 000,00
	<i>w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art.170 ust.3 uofp z 30.06.05r.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- odsetki	26 580,00	81 580,00	87 370,00	62 890,00	50 380,00	37 050,00	20 660,00	9 790,00	
	<i>w tym zaliczane do obsługi długu</i>	0,00	0,00	87 370,00	62 890,00	50 380,00	37 050,00	20 660,00	9 790,00	

Tabela 1.3. Zaciągnięte i planowane w 2012 r. do zaciągnięcia zobowiązania

Rodzaj zobowiązania	planowana wysokość spłat przypadających na lata:							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Razem	2 857 099,00	1 936 470,00	3 169 550,00	818 702,11	550 380,00	537 050,00	520 660,00	727 790,00
z tego: - rata kapitałowa	2 645 799,00	1 820 000,00	3 041 100,00	753 752,11	500 000,00	500 000,00	500 000,00	718 000,00
- odsetki	211 300,00	116 470,00	128 450,00	64 950,00	50 380,00	37 050,00	20 660,00	9 790,00

Tabela 1.4. Poręczenie pożyczki dla GRODWiK na zadanie pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków"

L.p.	okres poręczenia	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Razem
1.	Spłata pożyczki przez GRODWiK	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	800 000,00	12 000 000,00
2.	kwota zobowiązania z tytułu poręczenia na koniec roku	10 400 000,00	8 800 000,00	7 200 000,00	5 600 000,00	4 000 000,00	2 400 000,00	800 000,00	0,00	0,00

poręczenie obciąża budżet 6-mcy od zakończenia spłaty czyli do końca 2020r.

Tabela 1.5 Przyjęte wskaźniki do dochodów i wydatków na lata 2012-2020

LP	Wyszczególnienie	2012	%	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020
1.	dochody bieżące	47 849 902	101%	48 328 400	101%	48 811 600	101%	49 299 700	101%	49 792 600	101%	50 290 500	101%	50 793 400	101%	51 301 300	101%	51 814 300
1.1	wpływy z podatków i opłat	13 206 438	101%	13 324 191	103%	13 723 917	100%	13 723 917	100%	13 723 917	103%	14 135 635	100%	14 135 635	100%	14 135 635	103%	14 559 704
1.2	udziały w podatkach	8 777 992	103%	9 041 332	103%	9 312 572	101%	9 405 697	101%	9 499 754	102%	9 689 749	102%	9 883 544	102%	10 081 215	102%	10 282 840
1.3	pozostałe dochody	2 105 676	101%	2 126 733	100%	2 126 000	96%	2 040 960	98%	2 000 141	98%	1 960 138	100%	1 960 138	100%	1 960 138	100%	1 960 138
1.4	subwencje	15 953 384	102%	16 272 452	100%	16 285 784	103%	16 774 358	103%	17 277 588	100%	17 277 588	103%	17 795 916	103%	18 329 794	103%	18 879 687
1.5	dotacje	7 290 423	101%	7 363 327	100%	7 363 327	100%	7 354 767	99%	7 291 199	99%	7 227 389	97%	7 018 167	97%	6 794 518	90%	6 131 931
1.6	środki z różnych źródeł	515 989	39%	200 365	0%	0		0		0		0		0		0		0
	w tym:																	
	środki z UE	508 386	39%	200 365	0%	0		0		0		0		0		0		
2.	dochody majątkowe	1 487 288	92%	1 362 739	221%	3 012 978	37%	1 100 000	55%	600 000	83%	500 000	80%	400 000	75%	300 000	67%	200 000
	w tym:																	
2.1	środki z UE	0		337 739	552%	1 862 978	0%	0		0		0		0		0		0
	Świetlica Jędrzejów	0		287 739	0%	0		0		0		0		0		0		0
	Projekty LEADER	0		50 000	0%	0		0		0		0		0		0		0
	Świetlica Lipowa	0		0		304 878	0%	0		0		0		0		0		0
	Kanalizacja Osiek.GR	0		0		1 558 100	0%	0		0		0		0		0		0
2.2	dotacje	761 238	39%	300 000	217%	650 000	46%	300 000	0%	0		0		0		0		0
2.3	sprzedaż mienia	701 050	100%	700 000	71%	500 000	160%	800 000	75%	600 000	83%	500 000	80%	400 000	75%	300 000	67%	200 000
2.4	przekształcenie	25 000	100%	25 000	0%	0		0		0		0		0		0		0
3.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	43 651 896	104%	45 263 400	104%	46 989 078	101%	47 289 450	100%	47 454 300	102%	48 428 800	102%	49 413 000	102%	50 407 000	102%	51 411 039
3.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 571 939	101%	20 757 210	101%	20 964 782	101%	21 174 430	101%	21 386 174	101%	21 600 036	101%	21 816 036	101%	22 034 197	101%	22 254 539
3.2	związane z funkcjonowaniem organów JST	903 090	100%	903 090	101%	912 121	101%	921 242	101%	930 455	101%	939 759	101%	949 157	101%	958 648	101%	968 235

Powyższa tabela przedstawia przyjęte założenia do prognozy dochodów i wydatków na lata 2012 -2020.

1.W dochodach bieżących wyodrębniono:

- 1) wpływy z podatków i opłat , do tej grupy dochodów przyjęto założenia wzrostu stawek podatków o wskaźnik inflacji średnio 3% ,założono też , że w 2013r. dochody z tytułu podatku rolnego obniżą się i ogólny wzrost tej grupy dochodów może wynieść 101% w stosunku do 2012r., kolejne lata wskaźnik wzrostu waha się w granicach 101% do 103%;
- 2) udziały w podatkach do 2014r. o 3%, kolejne lata mając na uwadze spadek zatrudnienia, przyjęto wskaźnik wzrostu na 2016r. 101% i kolejne lata 102%;
- 3) pozostałe dochody -dochody z mienia -spadek dochodów z najmu lokali w związku z ich sprzedażą;
- 4) subwencje-uwzględniono fakt , że ze z tytułu wzrostu podstawowych dochodów podatkowych subwencja wyrównawcza będzie obniżona;
- 5) dotacje - założono spadek kwot dotacji w kolejnych latach;

2.Dochody majątkowe oszacowano wg przedsięwzięć na które planuje się dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych;

3.Wydatki bieżące bez odsetek dostosowane zostały do możliwości budżetu, każdy kolejny rok ma niewielki wzrost, a od 2013r. uwzględnią zabezpieczenie potencjalnego zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich											Limit zobowiązań
				dział	rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1		2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Przedsięwzięcia ogółem						28 681 358	2 234 732	3 542 162	6 884 140	3 711 835	4 350 809	2 357 680	1 600 000	1 600 000	1 600 000	800 000	12 480 611	
WYDATKI BIEŻĄCE						16 468 011	2 104 252	644 162	2 256 771	2 045 885	2 059 261	1 757 680	1 600 000	1 600 000	1 600 000	800 000	447 744	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						4 468 011	2 104 252	644 162	656 771	445 885	459 261	157 680	0	0	0	0	447 744	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)						1 404 136	956 392	223 872	223 872	0	0	0	0	0	0	0	447 744	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013						1 404 136	956 392	223 872	223 872	0	0	0	0	0	0	0	447 744	
Aktywność Twoją szansą	Podniesienie kwalifikacji osób wytypowanych przez OPS	OPS w Grodkowie	2008-2013	852	85295	1 404 136	956 392	223 872	223 872	0	0	0	0	0	0	0	447 744	
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
brak						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b (razem))						3 063 875	1 147 860	420 290	432 899	445 885	459 261	157 680	0	0	0	0	0	
Zadania pozostałe realizowane z dofinansowaniem						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
brak						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zadania pozostałe realizowane ze środków własnych						3 063 875	1 147 860	420 290	432 899	445 885	459 261	157 680	0	0	0	0	0	
Umowa nr O/OPOLE/CRU918/2008 o świadczenie usługi oświetleniowej	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Grodkowie	2009-2016	900	90015	3 063 875	1 147 860	420 290	432 899	445 885	459 261	157 680	0	0	0	0	0	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok(razem)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
brak						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						12 000 000	0	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	800 000	0
Wyszczególnienie wydatków wg klasyfikacji budżetowej						12 000 000	0	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	800 000	0	
Umowa poręczenia z dnia 06.10.2010r. z WFOŚr.iGW	Zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego na realizację zadania pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków"	Urząd Miejski w Grodkowie	2010-2020	757	75704	12 000 000	0	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	800 000	0	

