

**UCHWAŁA NR XXVI/221/13
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE**

z dnia 6 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2013-2020

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2020 w związku ze zmianami w budżecie 2013 oraz latach 2014-2015 .

2. Po wprowadzonych zmianach, załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr XXV/214/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Dariusz Gajewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	51 896 481,54	45 623 738,00	585 254,46	585 254,46	6 272 743,54	1 636 949,53	4 164 618,62	4 164 618,62
Wykonanie 2011	54 708 771,48	46 387 755,73	561 512,79	561 512,79	8 321 015,75	1 859 748,15	5 571 125,93	5 571 125,93
Plan 3 kw. 2012	53 969 490,73	50 370 562,30	535 239,45	535 239,45	3 598 928,43	928 524,00	2 403 967,00	2 403 967,00
1) Wykonanie 2012	54 448 884,51	50 782 176,08	523 879,23	523 879,23	3 666 708,43	937 930,00	2 403 967,00	2 403 967,00
2013	53 075 532,00	49 717 573,00	0,00	0,00	3 357 959,00	760 980,00	799 975,00	799 975,00
2014	53 325 275,00	49 911 600,00	0,00	0,00	3 413 675,00	600 000,00	2 273 675,00	2 273 675,00
2015	52 847 900,00	50 811 600,00	0,00	0,00	2 036 300,00	600 000,00	0,00	0,00
2016	52 011 600,00	51 111 600,00	0,00	0,00	900 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00
2017	52 539 600,00	51 611 600,00	0,00	0,00	928 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2018	52 411 600,00	52 111 600,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2019	52 911 600,00	52 611 600,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2020	53 311 600,00	53 111 600,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10b				w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
														2c
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	{10}+{24}	{2}+{7b}												
Wykonanie 2010	55 982 301,40	42 876 273,48	42 795 105,79	0,00	0,00	0,00	638 620,33	585 254,46	81 167,69	81 167,69	13 106 027,92	8 162 074,51	4 164 618,62	
Wykonanie 2011	55 952 331,30	42 812 048,66	42 692 679,20	0,00	0,00	0,00	980 013,00	561 512,79	119 369,46	119 369,46	13 140 282,64	11 268 593,05	7 975 092,93	
Plan 3 kw. 2012	54 258 824,73	47 211 038,05	46 990 738,05	0,00	0,00	0,00	485 367,45	406 860,45	220 300,00	220 300,00	7 047 786,68	1 347 438,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	53 800 720,32	46 766 933,64	46 546 633,64	0,00	0,00	0,00	485 367,45	406 860,45	220 300,00	220 300,00	7 033 786,68	1 347 438,00	0,00	
2013	56 450 364,00	46 458 103,00	46 364 603,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	9 992 261,00	4 918 332,00	1 889 358,00	
2014	50 691 171,00	47 094 420,00	46 973 000,00	1 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 420,00	121 420,00	3 596 751,00	1 130 060,00	0,00	
2015	51 855 549,89	47 913 390,00	47 848 600,00	1 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 790,00	64 790,00	3 942 159,89	393 472,00	0,00	
2016	51 580 498,00	48 745 380,00	48 695 000,00	1 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 380,00	50 380,00	2 835 118,00	0,00	0,00	
2017	52 539 600,00	49 781 000,00	49 781 000,00	1 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 600,00	0,00	0,00	
2018	52 411 600,00	50 686 700,00	50 686 700,00	1 731 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 900,00	0,00	0,00	
2019	52 911 600,00	51 712 400,00	51 712 400,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 200,00	0,00	0,00	
2020	53 311 600,00	52 758 700,00	52 758 700,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 900,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-4 085 819,86	2 747 464,52	4 456 111,06	1 897 513,58	1 527 222,38	0,00	0,00	2 558 597,48	2 558 597,48	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-1 243 559,82	3 575 707,07	10 029 283,24	0,00	0,00	4 987 031,94	0,00	5 042 251,30	1 243 559,82	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-289 334,00	3 159 524,25	5 311 784,00	0,00	0,00	4 828 345,00	0,00	483 439,00	289 334,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	648 164,19	4 015 242,44	8 149 162,42	0,00	0,00	7 665 723,42	0,00	483 439,00	0,00	0,00	0,00
2013	-3 374 832,00	3 259 470,00	5 144 031,78	0,00	0,00	2 965 264,78	1 196 065,00	2 178 767,00	2 178 767,00	0,00	0,00
2014	2 634 104,00	2 817 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	992 350,11	2 898 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	431 102,00	2 366 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 830 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 424 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	899 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	352 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-{14})/[1]	((7a)+{7b1}+{2c})/[1]	((7a)+{7b1}+{2c}-{2d}-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	1 602 413,45	1 602 413,45	0,00	0,00	4 439 748,59	0,00	2 058 597,00	8,56%	4,59%	3,24%	3,24%	0,00
Wykonanie 2011	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	8 186 999,89	0,00	4 512 850,00	14,96%	6,72%	2,27%	2,27%	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 022 450,00	5 022 450,00	2 376 651,00	0,00	3 647 988,89	0,00	483 439,00	6,76%	5,86%	9,71%	5,31%	0,00
1) Wykonanie 2012	4 688 450,00	4 688 450,00	2 376 651,00	0,00	3 647 988,89	0,00	483 439,00	6,70%	5,81%	9,02%	4,65%	0,00
2013	1 769 199,78	1 769 199,78	0,00	0,00	4 057 556,11	0,00	2 662 206,00	7,64%	2,63%	6,52%	6,52%	0,00
2014	2 634 104,00	2 634 104,00	1 431 104,00	0,00	1 423 452,11	0,00	0,00	2,67%	2,67%	8,42%	5,74%	0,00
2015	992 350,11	992 350,11	0,00	0,00	431 102,00	0,00	0,00	0,82%	0,82%	5,28%	5,28%	0,00
2016	431 102,00	431 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,26%	4,26%	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,30%	3,30%	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,30%	3,30%	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,02%	3,02%	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,50%	1,50%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$((1a)-(24)+(1c))/11$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15))/11$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1])/11$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
Wykonanie 2010	8,45%	8,45%	8,45%	3,24%	TAK	TAK	3,24%	TAK	TAK	19 636 669,00	934 036,38	392 346,00	56 120,00
Wykonanie 2011	9,94%	9,94%	9,94%	2,27%	TAK	TAK	2,27%	TAK	TAK	19 445 036,98	813 383,18	736 074,00	209 000,00
Plan 3 kw. 2012	7,57%	7,57%	7,57%	9,71%	TAK	TAK	5,31%	TAK	TAK	21 621 302,05	903 090,00	420 290,00	824 408,00
1) Wykonanie 2012	9,10%	9,10%	9,10%	9,02%	TAK	TAK	4,65%	TAK	TAK	21 483 765,64	903 090,00	420 290,00	824 408,00
2013	7,57%	8,65%	9,16%	6,52%	TAK	TAK	6,52%	TAK	TAK	21 730 719,00	907 590,00	2 032 899,00	283 565,00
2014	6,41%	8,36%	8,87%	8,42%	NIE	TAK	5,74%	TAK	TAK	21 862 400,00	912 120,00	2 179 885,00	3 210 060,00
2015	6,62%	7,18%	7,69%	5,28%	TAK	TAK	5,28%	TAK	TAK	22 174 430,00	921 240,00	2 193 261,00	3 338 472,00
2016	5,32%	6,87%	6,87%	4,26%	TAK	TAK	4,26%	TAK	TAK	22 386 000,00	930 460,00	1 891 680,00	1 490 000,00
2017	4,25%	6,12%	6,12%	3,30%	TAK	TAK	3,30%	TAK	TAK	22 600 000,00	939 760,00	1 734 000,00	1 320 000,00
2018	3,29%	5,40%	5,40%	3,30%	TAK	TAK	3,30%	TAK	TAK	22 816 000,00	949 160,00	1 731 255,00	0,00
2019	2,27%	4,29%	4,29%	3,02%	TAK	TAK	3,02%	TAK	TAK	23 034 000,00	958 650,00	1 600 000,00	0,00
2020	1,04%	3,27%	3,27%	1,50%	TAK	TAK	1,50%	TAK	TAK	23 254 000,00	968 240,00	800 000,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 634 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	992 350,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	431 102,00	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	
2018	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Tabela 1.1.Zobowiązania finansowe Gminy Grodków

L.p.	Rodzaj zobowiązania	planowana wysokość spłat przypadających na lata:							
		niezapłacone zobowiązania	2013r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.
		na 31.12.2012r.	wpływ transzy						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków – etap V - Osiek Grodkowski; pożyczka inwestycyjna: 2012r. 241.719 zł; 2013r. 1.089.383zł ; razem 1.331.102 zł	258 839,00		0,00	169 120,00	862 890,00	481 482,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	241 719,00	1 089 383,00	0,00	100 000,00	800 000,00	431 102,00	0,00	0,00
	- odsetki	17 120,00		0,00	69 120,00	62 890,00	50 380,00	0,00	0,00
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków – etap V - Osiek Grodkowski; pożyczka płatnicza: 2012r. 241.720 zł; 2013r. 1.089.384 zł ; razem 1.331.104 zł	243 229,74		0,00	1 347 103,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	241 719,74	1 089 384,00	0,00	1 331 103,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	1 510,00		0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem na projekty unijne podlegające wyłączeniu	483 438,74	2 178 767,00	0,00	1 431 103,74				
2	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków – etap I - Żelazna; pożyczka inwestycyjna: 2.136.199 zł	1 693 799,00		538 600,00	1 018 200,00	136 999,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	1 636 199,00		500 000,00	1 000 000,00	136 199,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	57 600,00		38 600,00	18 200,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3	Aktywizacja przestrzeni -Przebudowa Stadionu Miejskiego; RPO WO 749.199,78zł	565 399,78		565 399,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	549 199,78		549 199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	16 200,00		16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem na projekty unijne- trwające i zakończone	2 668 837,52		1 049 199,78	2 431 103,74	936 199,00	431 102,00	0,00	0,00
4	Przebudowa drogi publicznej, dz. Nr 15/1 w Grodkowie 683.000 zł	617 000,00		522 600,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	583 000,00		500 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	34 000,00		22 600,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa drogi w Osieku Grodkowskim ; TFOGR 500.000 zł	102 900,00		102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	2 900,00		2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie 1.088.148,31zł	317 151,11		133 200,00	126 700,00	57 251,11	0,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	296 151,11		120 000,00	120 000,00	56 151,11	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	21 000,00		13 200,00	6 700,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (1+1.1+2+3+4+5+6), z tego:	3 798 318,63		1 862 699,78	2 755 523,74	1 057 140,11	481 482,00	0,00	0,00
	- rata kapitałowa	3 647 988,63	2 178 767,00	1 769 199,78	2 634 103,74	992 350,11	431 102,00	0,00	0,00
	w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art.170 ust.3 u o fp z 30.06.05r.	0,00		0,00	0,00	0,00			
	- odsetki	150 330,00		93 500,00	121 420,00	64 790,00	50 380,00	0,00	0,00
	w tym zaliczane do obsługi długu	131 700,00		93 500,00	121 420,00	64 790,00	50 380,00	0,00	0,00
Kwota długu na koniec roku		3 647 988,63		4 057 555,85	1 423 452,11	431 102,00			

Tabela 1.2. Poręczenia udzielone przez Gminę Grodków

1.	Splata pożyczki przez GRODWIK na zadanie pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków"	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.	Splata pożyczki przez GRODWIK na zadanie pn. "Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków"	0,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	131 255,00	0,00	0,00	667 255,00

poręczenie obciąża budżet 6 m-cy od zakończenia spłaty

Tabela 1.3 Przyjęte wskaźniki do dochodów i wydatków na lata 2013-2020

LP	Wyszczególnienie	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020
1.	dochody bieżące	50 782 176	98%	49 717 573	100%	49 911 600	102%	50 811 600	101%	51 111 600	101%	51 611 600	101%	52 111 600	101%	52 611 600	101%	53 111 600
1.1	wpływy z podatków	11 971 250	103%	12 353 550	102%	12 584 160	107%	13 484 160	100%	13 484 160	103%	13 884 160	101%	14 084 160	102%	14 334 160	102%	14 584 160
1.2	wpływy z opłat	1 255 088	183%	2 297 087	99%	2 282 140	100%	2 282 140	100%	2 282 140	100%	2 282 140	100%	2 282 140	100%	2 282 140	100%	2 282 140
1.3	udziały w podatkach	8 494 456	112%	9 518 670	100%	9 518 670	100%	9 518 670	101%	9 613 860	101%	9 713 860	103%	10 013 860	102%	10 263 860	102%	10 463 860
1.4	dochody z majątku	1 350 100	97%	1 314 200	98%	1 294 000	100%	1 294 000	100%	1 294 000	100%	1 294 000	100%	1 294 000	100%	1 294 000	100%	1 294 000
1.5	pozostałe dochody	2 080 166	32%	671 997	100%	670 000	100%	670 000	98%	656 600	100%	656 600	100%	656 600	100%	656 600	100%	656 600
1.6	subwencje	16 135 439	101%	16 327 390	100%	16 377 390	100%	16 377 390	101%	16 489 650	100%	16 489 650	100%	16 489 650	100%	16 489 650	100%	16 539 650
1.7	dotacje	8 863 456	81%	7 186 242	100%	7 185 240	100%	7 185 240	101%	7 291 190	100%	7 291 190	100%	7 291 190	100%	7 291 190	100%	7 291 190
1.8	środki z różnych źródeł	632 221	8%	48 437	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
	w tym:																	
	środki z UE	498 879	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
2.	dochody majątkowe	3 666 708	58%	2 144 772	159%	3 413 675	60%	2 036 000	44%	900 000	103%	928 000	32%	300 000	100%	300 000	67%	200 000
	w tym:																	
2.1	środki z UE	0		799 975	284%	2 273 675		0		0		0		0		0		0
	PSP nr 3	0		799 975		0		0		0		0		0		0		0
	Świetlica Jędrzejów	0		0		253 697		0		0		0		0		0		0
	Projekty LE DER	0		0		46 374		0		0		0		0		0		0
	Świetlica Lipowa	0		0		209 000		0		0		0		0		0		0
	Kanalizacja Żelazna	2 403 967		0		0		0		0		0		0		0		0
	Kanalizacja Osiek Grodkowski	0		0		1 331 104		0		0		0		0		0		0
	E-Urząd	0		0		433 500		0		0		0		0		0		0
	Jędrzejów boisko	0		0		0		246 000		0		0		0		0		0
	Świetlica Wierzbnik	0		0		0		0		500 000		0		0		0		0
	Budynek socjalny Wierzbna	0		0		0		0		0		528 000		0		0		0
2.2	dotacje	312 242	182%	568 817	95%	540 000	220%	1 190 000	0%	0		0		0		0		0
2.3	sprzedaż mienia	937 979	81%	760 980	79%	600 000	100%	600 000	67%	400 000	4%	400 000	75%	300 000	100%	300 000	67%	200 000
2.4	przekształcenie	12 520	120%	15 000	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:	46 546 633	100%	46 364 603	101%	46 973 000	102%	47 848 600	#ADR!	#ADR!	#ADR!	49 781 000	102%	50 686 700	102%	51 712 400	102%	52 758 700
3.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 483 766	101%	21 730 719	101%	21 862 400	100%	21 862 400	#ADR!	#ADR!	#ADR!	22 600 000	101%	22 816 000	101%	23 034 000	101%	23 254 000
3.2	związane z funkcjonowaniem organów JST	903 090	100%	907 590	100%	912 120	100%	912 120	102%	930 460	101%	939 760	101%	949 160	101%	958 650	101%	968 240

Powyższa tabela przedstawia przyjęte założenia do prognozy dochodów i wydatków na lata 2013 -2020.

1. Wzrost dochodów bieżących nastąpi od 2015 r. średnio o 1%. W dochodach bieżących wyodrębniono:

1.1 wpływy z podatków i opłat - do tej grupy dochodów przyjęto założenia wzrostu stawek podatków o wskaźnik 3% w 2014 r. ,spadek podatku rolnego o ok. 1% ; w 2015r. planuje się dochody z podatku od budowli – farmy wiatrowe, w 2016 r. bez wzrostu , w 2017 wzrost o 3%, kolejne lata wzrost o 1%, 2% i 2%;

1.2 wpływy z opłat - od 2013 roku opłaty na nie zmienionym poziomie

1.3 udziały w podatkach -od 2016 r. zakłada się wzrost dochodów z tego tytułu tak jak wykazano w tabeli

1.4 dochody z majątku - nie zakłada się wzrostu w kolejnych latach, niewielki wzrost stawek najmu powinien pokryć spadek dochodów związany ze sprzedażą lokali

1.6 subwencje – uwzględniono fakt , że z tytułu wzrostu podstawowych dochodów podatkowych subwencja wyrównawcza będzie spadała , wystąpi niewielki wzrost subwencji oświatowej

1.7 dotacje - wzrost tak jak wykazano w tabeli

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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	w złotych								Limit zobowiązań
				dział	rozd.			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
								9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Przedsięwzięcia ogółem						25 598 853	1 793 776	2 316 464	5 389 945	5 531 733	3 381 680	3 054 000	1 731 255	1 600 000	800 000	9 642 097
W DATKI BIEŻĄCE						15 731 130	1 568 150	2 032 899	2 179 885	2 193 261	1 891 680	1 734 000	1 731 255	1 600 000	800 000	0
1) programy, projekty lub zadania (razem)						3 063 875	1 568 150	432 899	445 885	459 261	157 680	0	0	0	0	0
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)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
brak						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego (razem)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
brak						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) programy, projekty lub zadania pozosta e (inne niż wymienione w lit. A i b (razem)						3 063 875	1 568 150	432 899	445 885	459 261	157 680	0	0	0	0	0
Zadania pozosta e realizowane z dofinansowaniem						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
brak						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadania pozosta e realizowane ze środków w asnych						3 063 875	1 568 150	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	1 568 150	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 p atności przypadają w okresie dłuższym niż rok(razem)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
brak						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)						12 667 255	0	1 600 000	1 734 000	1 734 000	1 734 000	1 734 000	1 731 255	1 600 000	800 000	0
Wyszczególnienie wydatków wg klasyfikacji budżetowej						12 667 255	0	1 600 000	1 734 000	1 734 000	1 734 000	1 734 000	1 731 255	1 600 000	800 000	0

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich									Limit zobowiązań
				dział	rozdz.			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Umowa poręczenia z WFOŚr.iGW	Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pn. "Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków"	Urząd Miejski w Grodkowie	2014-2024	757	75704	667 255	0	0	134 000	134 000	134 000	134 000	131 255	0	0	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	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	800 000	0

W DATKI MAJĄTKOWE						9 867 723	225 626	283 565	3 210 060	3 338 472	1 490 000	1 320 000	0	0	0	9 642 097
1) programy, projekty lub zadania (razem)						9 867 723	225 626	283 565	3 210 060	3 338 472	1 490 000	1 320 000	0	0	0	9 642 097
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)						1 576 617	29 520	23 565	1 130 060	393 472	0	0	0	0	0	1 547 097
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013						1 419 520	29 520	0	1 090 000	300 000	0	0	0	0	0	1 390 000
Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspakajanie potrzeb społ. i kulturowych	Urząd Miejski w Grodkowie	2012-2015	921	92105	869 520	29 520	0	540 000	300 000	0	0	0	0	0	840 000
Boisko sportowe wielofunkcyjne w miejscowości Jędrzejów	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Miejski w Grodkowie	2012-2014	926	92601	550 000	0	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2009-2014						157 097	0	23 565	40 060	93 472	0	0	0	0	0	157 097

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich									Limit zobowiązań
				dział	rozd.			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Projekt w ramach programu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jst, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"	Opracowanie dokumentacji strategicznych w perspektywie 2020 roku	Lider partnerstwa - Urząd Miejski w Nysie	2013-2015	750	75095	157 097	0	23 565	40 060	93 472	0	0	0	0	0	157 097
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego (razem)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
brak																
c) programy, projekty lub zadania pozosta e (inne niż wymienione w lit.a i b (razem))						8 291 106	196 106	260 000	2 080 000	2 945 000	1 490 000	1 320 000	0	0	0	8 095 000
BGK - Program Wspierania budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dop at						1 320 000	0	0	0	0	0	1 320 000	0	0	0	1 320 000
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi oraz budowie budynku gospodarczego w Wierzbnej	Poprawa warunków mieszkaniowych - mieszkania socjalne	Urząd Miejski w Grodkowie	2011-2017	700	70095	1 320 000	0	0	0	0	0	1 320 000	0	0	0	1 320 000
MKiDN - Program Dziedzictwo Kulturowe						1 352 000	52 000	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	1 300 000
Remont zabezpieczający byłego Kościoła Ewangelickiego w Grodkowie	Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Miejski w Grodkowie	2010-2015	921	92120	1 352 000	52 000	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	1 300 000
Zarząd Województwa Opolskiego – zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych						1 280 000	0	40 000	640 000	600 000	0	0	0	0	0	1 280 000
Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Goła Grodkowska	Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2013-2014	600	60017	640 000	0	40 000	600 000	0	0	0	0	0	0	640 000
Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kobiela	Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2014-2015	600	60017	640 000	0	0	40 000	600 000	0	0	0	0	0	640 000
brak																

Strona 3

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich									Limit zobowiązań
				dział	rozdz.			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Zadania pozosta e realizowane ze środków w asnych						4 339 106	144 106	220 000	1 440 000	1 045 000	1 490 000	0	0	0	0	4 195 000
Przebudowa ul. Słowackiego w Grodkowie	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Grodkowie	2012-2014	600	60016	717 000	17 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000
Remont i rozbudowa OSP w Bąkowie	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Grodkowie	2012-2016	754	75412	368 738	18 738	0	0	0	350 000	0	0	0	0	350 000
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku byłego szpitala na budynek Opieki Społecznej w Grodkowie	Poprawa warunków administracyjnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2013-2015	852	85295	740 000	0	20 000	20 000	700 000	0	0	0	0	0	740 000
Adaptacja starej części budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Grodkowie na żłobek	poprawa warunków	Urząd Miejski w Grodkowie	2015-2016	853	85305	525 000	0	0	0	25 000	500 000	0	0	0	0	525 000
Oświetlenie uliczne w Gminie Grodków	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Grodkowie	2011-2015	900	90015	816 560	96 560	200 000	200 000	320 000	0	0	0	0	0	720 000
Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzyce	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspakajanie potrzeb społ. I	Urząd Miejski w Grodkowie	2014-2016	921	92105	660 000	0	0	20 000	0	640 000	0	0	0	0	660 000
Remont hali sportowej przy ul. Klubowej w Grodkowie	Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2012-2014	926	92601	511 808	11 808	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciąg ości dzia ania jednostki i których p atności przypadają w okresie d uższym niż rok(razem)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
brak						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0