

**UCHWAŁA NR XXVII/235/2013
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE**

z dnia 27 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 2014-2016 .

2. Po wprowadzonych zmianach, załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr XXV/214/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2012r. 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:										w tym:								
		1	1.1		1.1.1				1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
Formula	[1a]H*(1b)																			
Wykonanie 2010	51 896 481,54	45 623 738,00	6 734 450,00	125 274,61	11 020 521,92	6 416 373,57	14 324 102,00	11 146 935,91	6 272 743,54	1 636 949,53	4 618 850,22									
Wykonanie 2011	54 708 771,48	46 387 755,73	7 791 874,00	103 782,89	11 525 707,83	6 723 332,01	14 839 069,00	9 726 918,21	8 321 015,75	1 859 748,15	6 413 576,53									
Plan 3 kw. 2012	53 969 490,73	50 370 562,30	8 623 151,00	101 000,00	13 243 438,00	6 947 370,00	16 135 439,00	8 864 031,30	3 598 928,43	928 524,00	2 645 404,43									
Wykonanie 2012 ¹⁾	55 109 688,65	51 315 068,38	8 383 817,00	170 665,78	13 183 813,94	6 956 617,85	16 336 451,00	9 618 401,96	3 794 620,27	1 061 240,01	2 716 209,51									
2013	53 360 353,00	50 002 394,00	9 401 670,00	117 000,00	14 625 637,00	7 340 810,00	16 612 211,00	7 234 679,00	3 357 959,00	760 980,00	2 581 979,00									
2014	53 325 275,00	49 911 600,00	9 401 670,00	117 000,00	14 866 300,00	7 561 030,00	13 377 390,00	7 185 240,00	3 413 675,00	600 000,00	2 813 675,00									
2015	52 847 900,00	50 811 600,00	9 401 670,00	117 000,00	15 766 300,00	8 561 000,00	16 377 390,00	7 185 240,00	2 036 300,00	600 000,00	1 436 000,00									
2016	52 011 600,00	51 111 600,00	9 513 860,00	100 000,00	15 766 300,00	8 561 000,00	16 489 650,00	7 291 190,00	900 000,00	400 000,00	500 000,00									
2017	52 539 600,00	51 611 600,00	9 623 860,00	90 000,00	16 166 300,00	8 817 830,00	16 489 650,00	7 291 190,00	928 000,00	400 000,00	528 000,00									
2018	52 411 600,00	52 111 600,00	9 893 860,00	120 000,00	16 366 300,00	9 082 300,00	16 489 650,00	7 291 190,00	300 000,00	300 000,00	0,00									
2019	52 911 600,00	52 611 600,00	10 123 860,00	140 000,00	16 616 300,00	9 354 800,00	16 489 650,00	7 291 190,00	300 000,00	300 000,00	0,00									
2020	53 311 600,00	53 111 600,00	10 303 860,00	160 000,00	16 866 300,00	9 354 800,00	16 539 650,00	7 291 190,00	200 000,00	200 000,00	0,00									

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 245, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym: w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 up z 2005 r		
									2.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	55 982 301,40	42 876 273,48	0,00	0,00	0,00	81 167,69	81 167,69	13 106 027,92	-4 085 819,86
Wykonanie 2011	55 952 331,30	42 812 048,66	0,00	0,00	0,00	119 369,46	119 369,46	13 140 282,64	-1 243 559,82
Plan 3 kw. 2012	54 258 824,73	47 211 038,05	0,00	0,00	0,00	220 300,00	220 300,00	7 047 786,68	-289 334,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	51 834 141,19	45 195 763,17	0,00	0,00	0,00	219 652,73	219 652,73	6 638 378,02	3 275 547,46
2013	56 735 185,00	46 736 689,00	1 600 000,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	9 998 496,00	-3 374 832,00
2014	50 691 171,00	47 094 420,00	1 734 000,00	0,00	0,00	121 420,00	121 420,00	3 596 751,00	2 634 104,00
2015	51 855 549,89	47 913 390,00	1 734 000,00	0,00	0,00	64 790,00	64 790,00	3 942 159,89	992 350,11
2016	51 580 498,26	48 745 380,00	1 734 000,00	0,00	0,00	50 380,00	50 380,00	2 835 118,26	431 101,74
2017	52 539 600,00	49 781 000,00	1 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 600,00	0,00
2018	52 411 600,00	50 686 700,00	1 731 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 900,00	0,00
2019	52 911 600,00	51 712 400,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 200,00	0,00
2020	53 311 600,00	52 758 700,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 900,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:						Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
		4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	10 675 265,25	1 897 513,58	1 527 222,38	6 219 154,19	0,00	2 558 597,48	2 558 597,48	0,00	0,00
Wykonanie 2011	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	5 311 784,00	0,00	0,00	4 828 345,00	0,00	483 439,00	289 334,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 ¹⁾	8 149 162,16	0,00	0,00	7 665 723,42	0,00	483 438,74	0,00	0,00	0,00
2013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej		w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	{5.1}+{5.2}												
Wykonanie 2010	1 602 413,45	1 602 413,45	0,00	0,00	4 439 748,59	2 058 597,48	2 058 597,48	8,56%	4,59%	0,00			
Wykonanie 2011	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	8 186 999,89	4 512 850,00	4 512 850,00	14,96%	6,72%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	5 022 450,00	5 022 450,00	2 376 651,00	2 376 651,00	3 647 988,89	483 439,00	483 439,00	6,76%	5,86%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	4 688 450,00	4 688 450,00	2 376 651,00	2 376 651,00	3 647 988,63	483 438,74	483 438,74	6,62%	5,74%	0,00			
2013	1 769 199,78	1 769 199,78	0,00	0,00	4 057 555,85	2 662 205,74	2 662 205,74	7,60%	2,61%	0,00			
2014	2 634 104,00	2 634 104,00	1 431 103,74	1 431 103,74	1 423 451,85	0,00	0,00	2,67%	2,67%	0,00			
2015	992 350,11	992 350,11	0,00	0,00	431 101,74	0,00	0,00	0,82%	0,82%	0,00			
2016	431 101,74	431 101,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z budżetu państwa
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	0,00	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1]}{[5.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,t]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,t]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7,1]	
Wykonanie 2010	2 747 464,52	10 864 132,29	3,24%	3,24%	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	3 575 707,07	8 562 739,01	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	3 159 524,25	7 987 869,25	9,71%	5,31%	9,71%	5,31%	0,00	5,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 ¹⁾	6 119 305,21	13 785 028,63	8,91%	4,59%	8,91%	4,59%	0,00	4,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	3 265 705,00	6 230 969,78	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	8,65%	10,47%	TAK	TAK	
2014	2 817 180,00	2 817 180,00	8,42%	5,74%	8,42%	5,74%	0,00	5,74%	8,35%	10,17%	TAK	TAK	
2015	2 898 210,00	2 898 210,00	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	7,18%	9,00%	TAK	TAK	
2016	2 366 220,00	2 366 220,00	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	6,86%	6,86%	TAK	TAK	
2017	1 830 600,00	1 830 600,00	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	
2018	1 424 900,00	1 424 900,00	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	5,40%	5,40%	TAK	TAK	
2019	899 200,00	899 200,00	3,02%	3,02%	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	4,29%	4,29%	TAK	TAK	
2020	352 900,00	352 900,00	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	3,27%	3,27%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	11.1	11.2	11.3	w tym:			11.4	11.5	11.6
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	19 224 758,19	934 036,90	448 466,00	392 346,00	56 120,00	679 965,70	5 661 100,06	645 271,16	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	19 445 036,98	916 892,31	816 073,27	814 655,34	1 417,93	12 562 756,12	494 581,21	82 945,31	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	21 621 253,05	903 090,00	1 244 698,00	420 290,00	824 408,00	4 074 135,87	2 853 650,81	120 000,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	20 710 764,54	878 263,21	1 152 997,04	387 184,46	765 812,58	3 937 801,22	2 544 074,64	156 502,16	
2013	0,00	0,00	21 729 519,00	907 590,00	726 005,00	466 005,00	260 000,00	7 122 313,67	2 866 182,33	10 000,00	
2014	2 634 104,00	2 634 104,00	21 862 400,00	912 120,00	3 627 215,00	445 885,00	3 181 330,00	820 000,00	2 361 330,00	0,00	
2015	992 350,11	992 350,11	22 174 430,00	912 120,00	3 726 572,00	459 261,00	3 267 311,00	1 942 311,00	1 325 000,00	0,00	
2016	431 101,74	431 101,74	22 386 000,00	930 460,00	1 771 089,00	157 680,00	1 613 409,00	1 613 409,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	22 600 000,00	939 760,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	22 816 000,00	949 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	23 034 000,00	958 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	23 254 000,00	968 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów										art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]			
Wykonanie 2010	585 254,46	585 254,46	585 254,46	4 164 618,62	4 164 618,62	4 164 618,62	638 620,33	585 254,46	585 254,46			
Wykonanie 2011	561 512,79	561 512,79	561 512,79	5 571 125,93	5 571 125,93	5 571 125,73	880 243,55	561 512,79	561 512,79			
Plan 3 kw. 2012	535 239,45	535 239,45	535 239,45	2 403 967,00	2 403 967,00	2 403 967,00	483 670,00	406 860,45	406 860,45			
Wykonanie 2012 1)	496 943,64	496 943,64	496 943,64	2 403 967,00	2 403 967,00	2 403 967,00	426 475,02	404 892,50	404 892,50			
2013	0,00	0,00	0,00	799 975,00	799 975,00	799 975,00	0,00	0,00	0,00			
2014	0,00	0,00	0,00	2 273 674,00	2 273 674,00	1 840 174,00	0,00	0,00	0,00			
2015	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp												
Formula												
Wykonanie 2010	8 162 073,81	4 164 618,62	4 164 618,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10 536 094,55	7 975 092,93	7 975 092,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 347 438,00	0,00	1 347 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 555 994,03	0,00	1 555 994,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 894 767,00	1 889 359,00	4 394 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 101 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	322 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	123 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wniezione dane o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty / rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 602 413,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 384,55
Wykonanie 2011	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
Plan 3 kw. 2012	5 022 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 688 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 1.1.Zobowiązania finansowe Gminy Grodków

L.p.	Rodzaj zobowiązania	planowana wysokość spłat przypadających na lata:									
		3	4	5	6	7	8	9	10		
	nieściącone zobowiązania na 31.12.2012r.	wpływ transzy 2013r.	2013r.	2014r.	2015r.	2016r.	2017r.	2018r.			
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	1 089 383,00	0,00	169 120,00	862 890,00	481 482,00	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			
	- 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	1 089 384,00	0,00	1 347 103,74	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			
	- odsetki	1 510,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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			
	z tego: - rata kapitałowa	1 636 199,00		500 000,00	1 000 000,00	136 199,00	0,00	0,00			
	- odsetki	57 600,00		38 600,00	18 200,00	800,00	0,00	0,00			
3	Aktywizacja przestizeni -Przebudowa Stadionu Miejskiego; RPO WO 749,199,78zł	565 399,78		565 399,78	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			
	- odsetki	16 200,00		16 200,00	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			
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			
	z tego: - rata kapitałowa	583 000,00		500 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00			
	- odsetki	34 000,00		22 600,00	11 400,00	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			
	z tego: - rata kapitałowa	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- odsetki	2 900,00		2 900,00	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			
	z tego: - rata kapitałowa	296 151,11		120 000,00	120 000,00	56 151,11	0,00	0,00			
	- odsetki	21 000,00		13 200,00	6 700,00	1 100,00	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			
	- rata kapitałowa	3 647 988,63		1 769 199,78	2 634 103,74	992 350,11	431 102,00	0,00			
	- odsetki	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art.170 ust.3 u o fp z 30.06.05r.	150 330,00		93 500,00	121 420,00	64 790,00	50 380,00	0,00			
	- odsetki	131 700,00		93 500,00	121 420,00	64 790,00	50 380,00	0,00			
	w tym zaliczane do obsługi długu										
	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

l.p.	Okres poręczenia	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Razem
1.	Splata pożyczki przez GRODNIK 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 GRODNIK 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	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020
1	Dochoady ogółem	53 360 353	100%	53 325 275	99%	52 847 600	98%	52 011 600	101%	52 539 600	100%	52 411 600	101%	52 911 600	101%	53 311 600
1.1	Dochoady bieżące	50 002 394	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
1.1.1	udziały w podatkach os. fizyczne	9 401 670	100%	9 401 670	100%	9 401 670	101%	9 513 860	101%	9 623 860	103%	9 893 860	102%	10 123 860	102%	10 303 860
1.1.2	udziały w podatkach os. prawne	17 000	100%	17 000	100%	117 000	85%	100 000	90%	90 000	133%	120 000	117%	140 000	114%	160 000
1.1.3	podatki i opłaty w tym:	14 625 637	102%	14 866 300	106%	15 766 300	100%	15 766 300	103%	16 166 300	101%	16 366 300	102%	16 616 300	102%	16 866 300
	podatek od nieruchomości	7 340 810	103%	7 561 030	113%	8 561 000	100%	8 561 000	103%	8 817 830	103%	9 082 300	103%	9 354 800	100%	9 354 800
1.1.4	subwencje	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
1.1.5	dotacje i sr. przeznaczone na cele bieżące w tym:	7 234 679	99%	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
	środki z UE	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
1.2	dochoady majątkowe	3 357 959	102%	3 413 675	60%	2 036 000	44%	900 000	103%	928 000	32%	300 000	100%	300 000	67%	200 000
	w tym:															
1.2.1	środki z UE	799 975	284%	2 273 675	0%	246 000	0%	500 000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
	PSP nr 3	799 975	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
	Świecica Jedrzeńców	0	0%	253 697	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
	Projekty LEADER	0	0%	46 374	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
	Świecica Lipowa	0	0%	209 000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
	Kanalizacja Żelazna	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
	Kanalizacja Osiek Grodkowski	0	0%	1 331 104	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
	E-Urząd	0	0%	433 500	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
	Jedrzeńców boisko	0	0%	0	0%	246 000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
	Świecica Wierzbna	0	0%	0	0%	0	0%	500 000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
	Budynek socjalny Wierzbna	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
1.2.2	dotacje	1 782 004	30%	540 000	220%	1 190 000	0%	0	0%	528 000	0%	0	0%	0	0%	0
1.2.3	przedział mienia	760 980	79%	600 000	100%	600 000	67%	400 000	100%	400 000	75%	300 000	100%	300 000	67%	200 000
1.2.4	przekształcenie	15 000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
2	Wydatki ogółem	56 735 185	89%	50 691 171	102%	51 855 550	99%	51 580 498	102%	52 539 600	100%	52 411 600	101%	52 911 600	101%	53 311 600
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 736 689	101%	47 094 420	102%	47 913 390	102%	48 745 380	102%	49 781 000	102%	50 686 700	102%	51 712 400	102%	52 758 700
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 730 719	101%	21 862 400	101%	22 174 430	101%	22 386 000	101%	22 600 000	101%	22 816 000	101%	23 034 000	101%	23 254 000
2.1.2	związane z funkcjonowaniem organów JST	907 590	100%	912 120	100%	912 120	102%	930 460	101%	939 760	101%	949 160	101%	958 650	101%	968 240
2.2	wydatki majątkowe	9 998 496	36%	3 596 751	110%	3 942 160	72%	2 835 118	97%	2 758 600	63%	1 724 900	70%	1 199 200	46%	552 900

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

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. dochoady z majątku - nie zakłada się wzrostu w kolejnych latach, niewielki wzrost stawek najmu powinien pokryć spadek dochodów związanych ze sprzedażą lokalii

1.5. subwencje - uwzględniono fakt, że z tytułu wzrostu podstawowych dochodów podatkowych subwencja wyrównawcza będzie spadała, wstąpi niewielki wzrost subwencji oświatowej

1.6. dotacje - wzrost tak jak wykazano w tabeli

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

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

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
							Klasyfikacja budżetowa		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
							dział	rozdz.	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							760 670	3 627 215	3 726 572	1 771 089	1 320 000	0	0	0	0	9 642 050	
WYDATKI BIEŻĄCE																	
a) programy, projekty lub zadania (razem)							1 535 044	445 885	459 261	157 680	0	0	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)							1 535 044	445 885	459 261	157 680	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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i b (razem))							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadania pozostałe realizowane z dofinansowaniem							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadania pozostałe realizowane ze środków własnych							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urlova nr Oj/POPE/CRU918/2008 o świadczenie usługi oświetleniowej							1 535 044	445 885	459 261	157 680	0	0	0	0	0	0	0
WYDATKI MAJĄTKOWE																	
1) programy, projekty lub zadania (razem)							225 626	3 181 330	3 267 311	1 613 409	1 320 000	0	0	0	0	0	9 642 050
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)							225 626	3 181 330	3 267 311	1 613 409	1 320 000	0	0	0	0	9 642 050	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013							29 520	1 101 330	322 311	123 409	0	0	0	0	0	1 547 050	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013							29 520	1 090 000	300 000	0	0	0	0	0	0	1 390 000	

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		
																9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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 Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2009-2014							0	0	11 330	22 311	123 409	0	0	0	0	157 050	
Partnerstwo Nyskie 2020	Opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020	Lider partnerstwa - Gmina Nysa i 16 partnerów	2014-2016	750	75095	157 050	0	0	11 330	22 311	123 409	0	0	0	0	157 050	
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 pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b (razem))							196 106	260 000	2 080 000	2 945 000	1 490 000	1 320 000	1 320 000	0	0	0	8 095 000
BGK - Program Wspierania budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopląt							0	0	0	0	0	1 320 000	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	1 320 000	1 320 000	0	0	0	1 320 000	
MKIDN - Program Dziedzictwo Kulturowe							52 000	0	0	1 300 000	0	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							0	40 000	640 000	600 000	0	0	0	0	0	0	1 280 000
Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Gola 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	

Strona 2

Strona 5

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki							Limit zobowiązań		
				dział	rozd.			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020	
																	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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																	
Zadania pozostałe realizowane ze środków własnych																	
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	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	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	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	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	0	720 000
Budowa Sali spotkań we wsi Węcmierzyce	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspakajanie potrzeb społecznych i kulturowych	Urząd Miejski w Grodkowie	2014-2016	921	92105	660 000	0	0	20 000	0	640 000	0	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	0	500 000
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)																	
brak																	