

**UCHWAŁA NR XLIV/350/14  
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE**

z dnia 4 czerwca 2014 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2014-2020**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2020.

2. Po wprowadzonych zmianach, załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/311/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2014-2020 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

## Załącznik Nr 1

do Uchwały XLIV/350 /14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 04 czerwca 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	(1.1)+(1.2)											
Wykonanie 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	55 020 655,85	52 241 367,02	9 401 670,00	122 000,00	15 042 247,00	7 340 810,00	16 607 513,00	9 281 642,02	2 779 288,83	351 265,00	2 413 023,83	
2014	55 985 327,51	53 235 665,05	9 584 040,00	120 000,00	16 393 124,00	7 476 270,00	16 014 858,00	8 790 578,05	2 749 662,46	606 110,00	2 113 552,46	
2015	56 992 895,00	51 661 600,00	9 701 670,00	117 000,00	16 266 300,00	8 561 000,00	16 077 390,00	7 835 240,00	5 331 295,00	600 000,00	4 731 295,00	
2016	52 391 600,00	51 311 600,00	9 813 860,00	100 000,00	16 266 300,00	8 561 000,00	15 889 650,00	7 591 190,00	1 080 000,00	400 000,00	680 000,00	
2017 1)	52 731 600,00	51 611 600,00	9 923 860,00	90 000,00	16 166 300,00	8 817 830,00	15 889 650,00	7 591 190,00	1 120 000,00	400 000,00	720 000,00	
2018	52 861 600,00	52 111 600,00	10 093 860,00	120 000,00	16 366 300,00	9 082 300,00	15 889 650,00	7 691 190,00	750 000,00	300 000,00	450 000,00	
2019	53 396 600,00	52 611 600,00	10 123 860,00	140 000,00	16 616 300,00	9 354 800,00	16 089 650,00	7 691 190,00	785 000,00	300 000,00	485 000,00	
2020	53 886 600,00	53 111 600,00	10 303 860,00	160 000,00	16 866 300,00	9 354 800,00	16 139 650,00	7 691 190,00	775 000,00	200 000,00	575 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	55 952 331,30	42 812 048,66	0,00	0,00	x	119 369,46	119 369,46	0,00	0,00	13 140 282,64
Wykonanie 2012	51 834 141,19	45 195 763,17	0,00	0,00	x	219 652,73	219 652,73	0,00	0,00	6 638 378,02
Plan 3 kw. 2013	57 508 487,85	47 612 421,18	0,00	0,00	x	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	9 896 066,67
2014	58 083 260,51	48 257 801,84	74 000,00	0,00	0,00	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	9 825 458,67
2015	57 619 420,00	47 912 568,00	2 054 000,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	9 706 852,00
2016	51 460 498,00	48 745 380,00	2 054 000,00	0,00	0,00	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	2 715 118,00
2017 1)	52 731 600,00	49 781 000,00	2 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 600,00
2018	52 861 600,00	50 686 700,00	2 051 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 900,00
2019	53 396 600,00	51 712 400,00	1 920 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 200,00
2020	53 886 600,00	52 758 700,00	969 647,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 900,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 243 559,82	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
Wykonanie 2012	3 275 547,46	8 149 162,16	0,00	0,00	7 665 723,42	0,00	483 438,74	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 487 832,00	4 257 031,78	0,00	0,00	2 078 264,78	309 065,00	2 178 767,00	2 178 767,00	0,00	0,00
2014	-2 097 933,00	4 732 036,00	0,00	0,00	3 732 036,00	1 097 933,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2015	-626 525,00	2 118 875,11	0,00	0,00	2 118 875,11	626 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	931 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 688 450,00	4 688 450,00	2 376 651,00	2 376 651,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 769 199,78	1 769 199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 634 103,00	2 634 103,00	1 431 103,00	1 431 103,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 492 350,11	1 492 350,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	931 102,00	931 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	8 186 999,89	0,00	3 575 707,07	8 562 739,01
Wykonanie 2012	3 647 988,63	0,00	6 119 305,21	13 785 028,63
Plan 3 kw. 2013	4 057 555,85	0,00	4 628 945,84	6 707 210,62
2014	2 423 452,11	0,00	4 977 863,21	8 709 899,21
2015	931 102,00	0,00	3 749 032,00	5 867 907,11
2016	0,00	0,00	2 566 220,00	2 566 220,00
2017 1)	0,00	0,00	1 830 600,00	1 830 600,00
2018	0,00	0,00	1 424 900,00	1 424 900,00
2019	0,00	0,00	899 200,00	899 200,00
2020	0,00	0,00	352 900,00	352 900,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (5.1) + (5.1.1)]}{(1) - (15.1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (5.1) + (5.1.1)]}{(1) - (15.1)}$	$\frac{[(1) - (15.1)] + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) + (15.2)}{(1) - (15.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	9,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,91%	4,59%	0,00	4,59%	13,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	9,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,94%	2,39%	0,00	2,39%	9,97%	10,67%	11,79%	TAK	TAK
2015	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	7,63%	10,68%	11,80%	TAK	TAK
2016	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	5,66%	8,88%	10,00%	TAK	TAK
2017 1)	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	4,23%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2018	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	3,26%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2019	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	2,25%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2020	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	1,03%	3,25%	3,25%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	19 445 036,98	3 725 478,65	816 073,27	814 655,34	1 417,93	12 562 756,12	494 581,21	82 945,31		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	20 710 764,54	4 156 660,52	1 152 997,04	387 184,46	765 812,58	3 937 801,22	2 544 074,64	156 502,16		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	21 984 223,00	4 645 958,00	1 329 180,00	438 595,00	890 585,00	6 460 213,67	3 349 553,00	86 300,00		
2014	0,00	0,00	21 959 416,94	4 714 129,00	1 776 869,00	444 570,00	1 332 299,00	7 542 141,42	1 444 474,25	838 843,00		
2015	0,00	0,00	22 174 430,00	4 381 200,00	10 160 629,00	453 777,00	9 706 852,00	9 623 719,00	60 000,00	23 133,00		
2016	931 102,00	931 102,00	22 386 000,00	4 425 000,00	1 715 431,00	153 726,00	1 561 705,00	1 360 000,00	80 000,00	121 705,00		
2017 1)	0,00	0,00	22 600 000,00	4 469 260,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 120 000,00	80 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	22 816 000,00	4 513 950,00	960 000,00	0,00	960 000,00	900 000,00	60 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	23 034 000,00	4 559 090,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	970 000,00	70 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	23 254 000,00	4 604 680,00	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	1 274 001,00	1 274 001,00	1 274 001,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 356 103,00	1 356 103,00	1 356 103,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	696 295,00	696 295,00	602 039,00	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 1)	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 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	
Wykonanie 2012	1 555 994,03	0,00	1 555 994,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	4 629 334,00	1 889 341,00	4 629 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 287 443,00	0,00	1 187 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	22 311,00	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	
2017 1)	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	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	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 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 688 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 769 199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 634 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 492 350,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	931 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Tabela 1.1. Zobowiązania finansowe Gminy Grodków

(stan aktualny na dzień 31.12. 2013 r.)

Zaciągnięte zobowiązania (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. (3+4+5)	planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:		
		2014 r.	2015 r.	2016 r.
1	2	3	4	5
1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków – etap V - Osiek Grodkowski; pożyczka inwestycyjna; 1.331.102 zł	1 390 552,00	131 600,00	822 600,00	436 352,00
z tego: - rata kapitałowa	1 331 102,00	100 000,00	800 000,00	431 102,00
- odsetki	59 450,00	31 600,00	22 600,00	5 250,00
2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków – etap V - Osiek Grodkowski; pożyczka płatnicza; 1.331.102,91 zł	1 335 102,91	1 335 102,91	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	1 331 102,91	1 331 102,91	0,00	0,00
- odsetki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków – etap I - Żelazna; pożyczka inwestycyjna; 2.136.199 zł	1 155 199,00	1 018 200,00	136 999,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	1 136 199,00	1 000 000,00	136 199,00	0,00
- odsetki	19 000,00	18 200,00	800,00	0,00
4. Przebudowa drogi publicznej, dz. Nr 15/1 w Grodkowie 683.000 zł	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
- odsetki	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
5. Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie 776.151,11 zł	180 451,11	123 700,00	56 751,11	0,00
z tego: - rata kapitałowa	176 151,11	120 000,00	56 151,11	0,00
- odsetki	4 300,00	3 700,00	600,00	0,00
<b>R A Z E M (1+2+3+4+5), z tego:</b>	<b>4 146 105,02</b>	<b>2 693 402,91</b>	<b>1 016 350,11</b>	<b>436 352,00</b>
- rata kapitałowa	4 057 555,02	2 634 102,91	992 350,11	431 102,00
- odsetki	88 550,00	59 300,00	24 000,00	5 250,00

Zobowiązania planowane do zaciągnięcia

Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia (kredyt, pożyczka, wyemitowane papiery wartościowe)	niespłacone zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. (3+4+5)	planowana wysokość spłat przypadających na poszczególne lata:		
		2014 r.	2015 r.	2016 r.
1	2	3	4	5
1.Przebudowa dróg transportu rolnego (1.000.000zł)	x	15 000,00	545 000,00	515 000,00
z tego: - rata kapitałowa	x	0,00	500 000,00	500 000,00
- odsetki	x	15 000,00	45 000,00	15 000,00
<b>RAZEM zobowiązania planowane do zaciągnięcia przez j.s.t.</b>	x	15 000,00	545 000,00	515 000,00
- rata kapitałowa	x	0,00	500 000,00	500 000,00
- odsetki	x	15 000,00	45 000,00	15 000,00

<b>ŁĄCZNIE zobowiązania tj. zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia przez j.s.t.</b>	<b>4 146 105,02</b>	<b>2 708 402,91</b>	<b>1 561 350,11</b>	<b>951 352,00</b>
- rata kapitałowa	4 057 555,02	2 634 102,91	1 492 350,11	931 102,00
- odsetki	88 550,00	74 300,00	69 000,00	20 250,00

Tabela 1.2. Poręczenia udzielone przez Gminę Grodków

L.p.	okres poręczenia	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Razem
1.	Spłata pożyczki przez GRODWIK na zadanie pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków"	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	969 647,00	10 569 647,00
2.	Spłata pożyczki przez GRODWIK na zadanie pn. "Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Grodków"	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	131 255,00	0,00	0,00	667 255,00
	razem	134 000,00	2 054 000,00	2 054 000,00	2 054 000,00	2 051 255,00	1 920 000,00	969 647,00	11 236 902,00

poręczenie obciąża budżet 6 m-cy od zakończenia spłaty

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2014-2020

													w złotych
1	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				21 098 897	1 776 869	10 160 629	1 715 431	2 200 000	960 000	1 040 000	1 127 000	17 873 676
1a	Wydatki bieżące				3 061 173	444 570	453 777	153 726	0	0	0	0	0
1b	Wydatki majątkowe				18 037 724	1 332 299	9 706 852	1 561 705	2 200 000	960 000	1 040 000	1 127 000	17 873 676
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 późniejszymi zmianami) z tego				157 050	12 212	23 133	121 705	0	0	0	0	145 720
1.1.1	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	brak												
1.1.2	wydatki majątkowe				157 050	12 212	23 133	121 705	0	0	0	0	145 720
	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2009-2014				157 050	12 212	23 133	121 705	0	0	0	0	145 720
1.1.2.1	Partnerstwo Nyskie 2020	Opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020	Lider partnerstwa - Gmina Nysa i 16 partnerów	2014	2016	157 050	12 212	23 133	121 705	0	0	0	145 720



1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					20 941 847	1 764 657	10 137 496	1 593 726	2 200 000	960 000	1 040 000	1 127 000	17 727 956
1.3.1	wydatki bieżące					3 061 173	444 570	453 777	153 726	0	0	0	0	0
1.3.1.1	Umowa nr O/OPOLE/CRU918 /2008 o świadczenie usługi oświetleniowe	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Grodkowie	2009	2016	3 061 173	444 570	453 777	153 726	0	0	0	0	0
1.3.2	wydatki majątkowe					17 880 674	1 320 087	9 683 719	1 440 000	2 200 000	960 000	1 040 000	1 127 000	17 727 956
	BGK - Program wsparcia finansowego tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych					1 320 000	835 646	484 354	0	0	0	0	0	1 320 000
1.3.2.1	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	2014	2015	1 320 000	835 646	484 354	0	0	0	0	0	1 320 000
	Zarząd Województwa Opolskiego – zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych					7 577 000	40 000	1 390 000	1 440 000	1 560 000	960 000	1 040 000	1 127 000	7 557 000

1.3.2.2	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Strzegów	Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2013	2015	370 000	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000
1.3.2.3	Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Głębocku (działki: 246/1; 238/1; 236)	Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2014	2015	1 020 000	40 000	980 000	0	0	0	0	0	1 020 000
1.3.2.4	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Starowice Dolne (działki: 410; 420; 418)	Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2015	2016	1 060 000		40 000	1 020 000	0	0	0	0	1 060 000
1.3.2.5	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Wojnowiczki (działka: 160)	Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2015	2016	360 000		20 000	340 000	0	0	0	0	360 000
1.3.2.6	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Gnojna	Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2016	2017	500 000	0		40 000	460 000	0	0	0	500 000
1.3.2.7	Droga gminna Kopice - Leśnica	Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2016	2017	1 060 000	0		40 000	1 020 000	0	0	0	1 060 000
1.3.2.8	Droga gminna Wojśław	Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2018	490 000	0	0		40 000	450 000	0	0	490 000
1.3.2.9	Droga gminna Przylesie Dolne (działka: 294/4)	Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2017	2018	490 000	0	0		40 000	450 000	0	0	490 000
1.3.2.10	Droga gminna Jaszów (działka: 211)	Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2018	2019	500 000	0	0	0		30 000	470 000	0	500 000
1.3.2.11	Droga gminna Żelazna (działka: 298)	Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2018	2019	530 000	0	0	0		30 000	500 000	0	530 000
1.3.2.15	Droga gminna Kolnica (działka: 617)	Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2020	577 000	0	0		0		30 000	547 000	577 000
1.3.2.16	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kobiela	Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2019	2020	620 000	0	0	0	0		40 000	580 000	620 000

	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2009-2015					3 070 000	70 000	3 000 000	0	0	0	0	0	3 070 000
1.3.2.17	Przebudowa dróg publicznych ul. Kasztanowa, Rondo, Krakowska, Fornalska w Grodkowie	Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Grodkowie	2014	2015	3 070 000	70 000	3 000 000	0	0	0	0	0	3 070 000
	Program Wieloletni Kultura+ Priorytet "Biblioteka + Infrastruktura bibliotek					3 046 365	0	3 046 365	0	0	0	0	0	3 046 365
1.3.2.18	Przebudowa wschodniego skrzydła Ratusza wraz z klatką schodową na potrzeby MiGBP w Grodkowie	Poprawa biblioteki	MiGBP w Grodkowie	2013	2015	3 046 365	0	3 046 365	0	0	0	0	0	3 046 365
	Zadania pozostałe realizowane ze środków własnych					2 867 309	374 441	1 763 000	0	640 000	0	0	0	2 734 591
1.3.2.19	Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego gminy Grodków	Poprawa możliwości inwestycyjnych Gminy Grodków	Urząd Miejski w Grodkowie	2014	2015	50 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2.20	Remont i rozbudowa OSP w Bąkowie	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Grodkowie	2012	2015	368 738	0	350 000	0	0	0	0	0	350 000
1.3.2.21	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	743 000	42 850	700 000	0	0	0	0	0	700 000
1.3.2.22	Oświetlenie uliczne w Gminie Grodków	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Grodkowie	2011	2015	518 980	230 000	218 000	0	0	0	0	0	448 000

1.3.2.23	Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzycze	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspakajanie potrzeb społecznych i kulturowych	Urząd Miejski w Grodkowie	2014	2017	656 591	16 591	0	0	640 000	0	0	0	656 591
1.3.2.24	Droga wraz z odwodnieniem w Goli Grodkowskiej	Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Grodkowie	2014	2015	210 000	30 000	180 000	0	0	0	0	0	210 000
1.3.2.25	Droga dojazdowa do cmentarza we wsi Gnojna”	Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Grodkowie	2014	2015	320 000	30 000	290 000	0	0	0	0	0	320 000