

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

| Wyszczególnienie | | Wykonanie 2010 | Plan na 2011r. | Prognoza w latach | | | | | | | | |
|------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Dochody ogółem (1.1+1.2) | 51 896 481 | 56 457 746,63 | 48 896 377 | 49 090 151 | 50 074 605 | 50 781 662 | 51 761 786 | 52 765 658 | 53 793 741 | 54 846 578 | 55 925 062 |
| 1.1. | Dochody bieżące; Db(a+b+c) | 45 623 738 | 46 466 150,89 | 47 002 737 | 47 965 151 | 48 949 605 | 49 956 662 | 50 986 786 | 52 040 658 | 53 118 741 | 54 221 578 | 55 350 062 |
| a | dochody własne | 20 527 561 | 21 585 023,00 | 22 601 500 | 23 053 530 | 23 514 600 | 23 984 892 | 24 464 586 | 24 953 886 | 25 452 963 | 25 962 027 | 26 481 272 |
| b | subwencje | 14 324 102 | 14 839 069,00 | 15 294 520 | 15 713 830 | 16 145 230 | 16 589 100 | 17 045 700 | 17 515 500 | 17 998 800 | 18 495 900 | 19 007 500 |
| c | dotacje i środki pozyskane z różnych źródeł (dotacje na zadania własne, zlecone, powierzone i inne pozyskane z różnych źródeł) | 10 772 075 | 10 042 058,89 | 9 106 717 | 9 197 791 | 9 289 775 | 9 382 671 | 9 476 499 | 9 571 271 | 9 666 978 | 9 763 651 | 9 861 290 |
| 1.2. | Dochody majątkowe (a+b+c) | 6 272 743 | 9 991 595,74 | 1 893 640 | 1 125 000 | 1 125 000 | 825 000 | 775 000 | 725 000 | 675 000 | 625 000 | 575 000 |
| a | dochody ze sprzedaży majątku Sm | 1 636 949 | 1 079 552,00 | 1 300 000 | 900 000 | 850 000 | 800 000 | 750 000 | 700 000 | 650 000 | 600 000 | 550 000 |
| b | dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 16 944 | 48 050,00 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| c | dotacje i środki na realizację przedsięwzięć | 4 618 850 | 8 863 993,74 | 568 640 | 200 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W | Wydatki ogółem(2+6.1+9) | 55 982 301 | 61 484 507,18 | 44 770 220 | 47 415 965 | 47 031 138 | 48 341 404 | 49 689 321 | 51 132 079 | 52 122 719 | 53 133 179 | 53 363 837 |
| | z tego: | | | | | | | | | | | |
| Wb | Wydatki bieżące ; Wb(2+6.1) | 42 876 273 | 44 577 809,84 | 43 918 220 | 45 725 965 | 46 531 138 | 47 841 404 | 49 689 321 | 51 132 079 | 52 122 719 | 53 133 179 | 53 363 837 |
| | Db+Sm-Wb | 4 384 414 | 2 967 893,05 | 4 384 517 | 3 139 186 | 3 268 467 | 2 915 258 | 2 047 465 | 1 608 579 | 1 646 022 | 1 688 399 | 2 536 225 |
| 2. | Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) | 42 795 105 | 44 445 749,84 | 43 718 270 | 44 012 635 | 44 892 888 | 46 239 674 | 48 089 321 | 49 532 079 | 50 522 719 | 51 533 179 | 52 563 837 |
| 2.1. | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 639 669 | 20 015 972,04 | 20 909 544 | 21 327 735 | 21 754 290 | 22 406 919 | 23 303 195 | 24 002 291 | 24 722 360 | 25 464 031 | 26 227 952 |
| 2.2. | wydatki związane z funkcjonowaniem | 1 312 476 | 1 074 670,00 | 1 096 163 | 1 118 087 | 1 140 448 | 1 163 257 | 1 186 523 | 1 210 253 | 1 234 458 | 1 259 147 | 1 284 330 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | organów j.s.t. | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń) | 392 346 | 815 176,00 | 918 778,00 | 432 899,00 | 445 885,00 | 459 261,00 | 157 680,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | pozostałe wydatki bieżące | 21 450 614 | 22 539 931,80 | 20 793 784 | 21 133 914 | 21 552 265 | 22 210 237 | 23 441 923 | 24 319 536 | 24 565 901 | 24 810 001 | 25 051 555 |
| 3. | Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2) | 9 101 376 | 12 011 996,79 | 5 178 107 | 5 077 516 | 5 181 717 | 4 541 988 | 3 672 465 | 3 233 579 | 3 271 022 | 3 313 399 | 3 361 225 |
| 4. | Przychody niezwiększające długu | 8 116 668 | 3 104 457,55 | 882 574 | 2 362 932 | 2 217 117 | 3 618 084 | 5 804 590 | 7 877 055 | 9 510 633 | 11 181 655 | 12 895 054 |
| 4.1. | nadwyżki budżetowe z lat poprzednich | 1 897 514 | 0,00 | 0 | 2 362 932 | 2 217 117 | 3 618 084 | 5 804 590 | 7 877 055 | 9 510 633 | 11 181 655 | 12 895 054 |
| 4.2. | wolne środki | 6 219 154 | 3 104 457,55 | 882 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (3+4) | 17 218 044 | 15 116 454,34 | 6 060 681 | 7 440 448 | 7 398 834 | 8 160 072 | 9 477 055 | 11 110 635 | 12 781 655 | 14 495 054 | 16 256 279 |
| 6. | Obsługa długu (wydatki i rozchody) R+O | 1 683 581 | 3 868 946,00 | 2 845 749 | 3 533 330 | 3 280 750 | 1 855 482 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 800 000 |
| 6.1. | wydatki związane z obsługą długu; O | 81 168 | 132 060,00 | 199 950 | 1 713 330 | 1 638 250 | 1 601 730 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 800 000 |
| 6.1.1. | odsetki i dyskonto | 81 168 | 132 060,00 | 199 950 | 113 330 | 38 250 | 1 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp) | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2. | gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach) | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp) | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.3. | wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art.226 ust.4 ufp | 0 | 0,00 | 0 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 800 000 |
| | podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp) | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów); R | 1 602 413 | 3 736 886,00 | 2 645 799 | 1 820 000 | 1 642 500 | 253 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela 2
w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | 2011 | Prognoza | | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | Dochody ogółem | 56 457 746,63 | 48 896 377 | 49 090 151 | 50 074 605 | 50 781 662 | 51 761 786 | 52 765 658 | 53 793 741 | 54 846 578 | 55 925 062 |
| II | Wydatki ogółem | 61 484 507,18 | 44 770 220 | 47 415 965 | 47 031 138 | 48 341 404 | 49 689 321 | 51 132 079 | 52 122 719 | 53 133 179 | 53 363 837 |
| III | Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -) | -5 026 760,55 | 4 126 157 | 1 674 186 | 3 043 467 | 2 440 258 | 2 072 465 | 1 633 579 | 1 671 022 | 1 713 399 | 2 561 225 |
| IV | Przychody ogółem | 8 763 646,55 | 882 574 | 2 362 932 | 2 217 117 | 3 618 084 | 5 804 590 | 7 877 055 | 9 510 633 | 11 181 655 | 12 895 054 |
| V | Rozchody ogółem | 3 736 886,00 | 2 645 799 | 1 820 000 | 1 642 500 | 253 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI | Przychody - rozchody | 5 026 760,55 | -1 763 225 | 542 932 | 574 617 | 3 364 332 | 5 804 590 | 7 877 055 | 9 510 633 | 11 181 655 | 12 895 054 |
| | III+IV | 0,00 | 2 362 932 | 2 217 118 | 3 618 084 | 5 804 590 | 7 877 055 | 9 510 634 | 11 181 655 | 12 895 054 | 15 456 279 |

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna | Okres realizacji | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe | Wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | | | | | Limit zobowiązań |
|---|---------------------------|------------------|------------------------|--------|--------------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------------|
| | | | dział | rozdz. | | | 2011 | 2012 | 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 | 18 |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | 18 677 585 | 797 906 | 923 176 | 1 770 778 | 2 722 899 | 2 545 885 | 2 559 261 | 1 757 680 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 800 000 | 3 045 920 |
| - wydatki bieżące | | | | | 15 971 465 | 741 786 | 815 176 | 918 778 | 2 032 899 | 2 045 885 | 2 059 261 | 1 757 680 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 800 000 | 595 920 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | 3 971 465 | 741 786 | 815 176 | 918 778 | 432 899 | 445 885 | 459 261 | 157 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 920 |
| 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) | | | | | 287 753 | 0 | 66 793 | 220 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POKL 2 SKORUPKA 2 | Urząd Miejski w Grodkowie | 2011-2012 | 801 | 80195 | 245 253 | 0 | 53 053 | 192 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POKL PP2 Wsparcie dla przedszkola w Grodkowie | Urząd Miejski w Grodkowie | 2011-2012 | 801 | 80195 | 42 500 | 0 | 13 740 | 28 760 | 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 | 0 | 0 |
| brak | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit.a i b (razem) | | | | | 3 683 712 | 741 786 | 748 383 | 697 818 | 432 899 | 445 885 | 459 261 | 157 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 920 |
| Zadania pozostałe realizowane z dofinansowaniem | | | x | | 595 920 | 0 | 330 000 | 265 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 920 |
| Umowa bezzwrotnej pomocy finansowej Nr 390/10/2011 z dnia 30.08.2011r. | Urząd Miejski w Grodkowie | 2011-2012 | 600 | 60017 | 595 920 | 0 | 330 000 | 265 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 920 |
| Zadania pozostałe realizowane ze środków własnych | | | x | | 3 087 792 | 741 786 | 418 383 | 431 898 | 432 899 | 445 885 | 459 261 | 157 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok(razem) | | | | | | | | | | | | | | |
| brak | | | | | | | | | | | | | | |

Tabela 1.Wskaźniki do wieloletniej prognozy finansowej

| Wyszczególnienie | | 2012 /2011 | 2013 /2012 | 2014 /2013 | 2015 /2014 | 2016 /2015 | 2017 /2016 | 2018 /2017 | 2019 /2018 | 2020 /2019 |
|------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Dochody ogółem (1.1+1.2) | 87% | 101% | 102% | 101% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% |
| 1.1. | Dochody bieżące;Db(a+b+c) | 101% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% |
| a | dochody własne | 105% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% |
| b | subwencje | 103% | 103% | 103% | 103% | 103% | 103% | 103% | 103% | 103% |
| c | dotacje i środki pozyskane z różnych źródeł (dotacje na zadania własne, zlecone, powierzone i inne pozyskane z różnych źródeł) | 91% | 101% | 101% | 101% | 101% | 101% | 101% | 101% | 101% |
| 1.2. | Dochody majątkowe (a+b+c) | 19% | 73% | 100% | 73% | 94% | 94% | 93% | 93% | 92% |
| a | dochody ze sprzedaży majątku Sm | 120% | 95% | 94% | 94% | 94% | 93% | 93% | 92% | 92% |
| b | dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| c | dotacje i środki na realizację przedsięwzięć | wyliczenie | | | | | | | | |
| W | Wydatki ogółem(2+6.1+9) | 73% | 103% | 99% | 103% | 103% | 103% | 102% | 102% | 100% |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| Wb | Wydatki bieżące ;Wb(2+6.1) | 99% | 105% | 102% | 103% | 104% | 103% | 102% | 102% | 100% |
| | Db+Sm-Wb | 148% | 75% | 104% | 89% | 71% | 79% | 103% | 103% | 149% |
| 2. | Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu) | 102% | 101% | 102% | 103% | 104% | 103% | 102% | 102% | 102% |
| 2.1. | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 104% | 102% | 102% | 103% | 104% | 103% | 103% | 103% | 103% |
| 2.2. | wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% | 102% |
| 2.3. | przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 upf (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń) | wyliczenie | | | | | | | | |
| 2.4. | pozostałe wydatki bieżące | 101% | 100% | 102% | 103% | 106% | 103% | 101% | 101% | 101% |

- 1) do dochodów własnych przyjęto w 2012 r. wzrost o 6% ;wzrost stawek podatku od nieruchomości o 5,4%, (różnica między maksymalnymi a obowiązującymi w gminie na to pozwala),wzrost podstawy opodatkowania ;w wyniku inwestycji wartość budowli podległych opodatkowaniu
- 2) wzrost subwencji o 3% w kolejnych latach
- 3) dotacje i środki pozyskane z różnych źródeł (dotacje na zadania własne, zlecone, powierzone i inne pozyskane z różnych źródeł) spadek o 2% w 2012r., ale kolejne lata wzrost o 1%
- 4) dochody ze sprzedaży majątku wzrosną w 2012r. o 38% w stosunku do 2011r. -planowany wpływ odszkodowania za przejęte mienie pod obwodnicę
- 5) dotacje na realizację przedsięwzięć przyjęto na podstawie dotacji z konkretnych projektów
- 6) wydatki bieżące zaplanowano przyjmując wskaźnik wzrostu 3%; w kolejnych latach wydatki dostosowano do wmożliwości dochodowych gminy niemniej jednak zapewniono wzrost o wskaźnik inflacji