

**UCHWAŁA NR XXI/171/12
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE**

z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

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 2012-2024 w związku ze zmianami w budżecie 2012 i 2013 roku.

2. Po wprowadzonych zmianach, załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr XIV/120/11 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 28 grudnia 2011 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

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wyk.2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	[1a]+[1b]	Dochody ogółem, z tego:	54 708 771,48	53 904 490,73	50 964 639,00	51 824 578,00	50 399 700,00	50 392 600,00	50 790 500,00	51 193 400,00	51 601 300,00	52 014 300,00	52 770 100,00	53 438 980,00	54 544 180,00	55 329 220,00
1a		dochody bieżące	46 387 755,73	50 305 562,30	48 368 400,00	48 811 600,00	49 299 700,00	49 792 600,00	50 290 500,00	50 793 400,00	51 301 300,00	51 814 300,00	52 570 100,00	53 288 980,00	54 394 180,00	55 229 220,00
1a1		w tym: środki z UE*	484 771,13	535 239,45	200 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b		dochody majątkowe, w tym:	8 321 015,75	3 598 928,43	2 596 239,00	3 012 978,00	1 100 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00
1c		ze sprzedaży majątku	1 859 606,85	928 524,00	700 000,00	500 000,00	800 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00
1d		środki z UE*	5 571 125,93	2 403 967,00	1 137 739,00	1 900 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	42 692 679,20	46 925 738,05	45 263 400,00	46 989 078,00	47 049 450,00	47 454 300,00	48 428 800,00	49 413 000,00	50 407 000,00	51 411 039,00	52 570 100,00	53 288 980,00	54 394 180,00	55 229 220,00
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 445 036,98	21 639 802,05	21 757 210,00	21 964 782,00	22 174 430,00	22 386 174,00	22 600 036,00	22 816 036,00	23 034 197,00	23 254 539,00	23 719 630,00	24 194 022,00	24 677 903,00	25 171 461,00
2b	rozdz.75022,75023 bez § 427	związane z funkcjonowaniem organów JST	813 383,18	903 090,00	903 090,00	912 121,00	921 242,00	930 455,00	939 759,00	949 157,00	958 648,00	968 235,00	987 600,00	1 007 352,00	1 027 499,00	1 048 049,00
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	1 600 000,00	1 734 000,00	1 734 000,00	1 734 000,00	1 734 000,00	1 731 255,00	1 600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	736 074,00	629 697,45	2 256 771,00	2 179 885,00	2 193 261,00	1 891 680,00	1 734 000,00	1 731 255,00	1 600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	980 013,00	499 832,00	223 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	12 016 092,28	6 978 752,68	5 701 239,00	4 835 500,00	3 350 250,00	2 938 300,00	2 361 700,00	1 780 400,00	1 194 300,00	603 261,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	4 987 031,94	4 828 345,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	17 003 124,22	11 807 097,68	6 251 239,00	4 835 500,00	3 350 250,00	2 938 300,00	2 361 700,00	1 780 400,00	1 194 300,00	603 261,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00
7	[7a]+[7b]	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 239 369,46	5 242 750,00	1 885 669,78	2 760 304,00	1 057 300,11	481 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 120 000,00	5 022 450,00	1 769 199,78	2 634 104,00	992 350,11	431 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7a1		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	2 376 651,00	0,00	1 331 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	119 369,46	220 300,00	116 470,00	126 200,00	64 950,00	50 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b1		w tym: odsetki i dyskonto	119 369,46	220 300,00	116 470,00	126 200,00	64 950,00	50 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	15 763 754,76	6 564 347,68	4 365 569,22	2 075 196,00	2 292 949,89	2 456 818,00	2 361 700,00	1 780 400,00	1 194 300,00	603 261,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00
10		Wydatki majątkowe, w tym:	13 140 282,64	7 047 786,68	6 544 336,22	2 075 196,00	2 292 949,89	2 456 818,00	2 361 700,00	1 780 400,00	1 194 300,00	603 261,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	108 000,00	1 294 408,00	6 506 767,00	1 395 000,00	1 274 867,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	11 268 593,05	1 575 439,00	3 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	5 042 251,30	483 439,00	2 178 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 243 559,82	289 334,00	959 567,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	7 665 723,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwota długu	8 186 999,89	3 647 988,89	4 057 556,11	1 423 452,11	431 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a		w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	4 512 850,00	483 439,00	2 662 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00	2 634 104,00	992 350,11	431 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a		w tym od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	([13])/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	14,96%	6,77%	7,96%	2,75%	0,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18a	([13]-[14])/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,72%	5,87%	2,74%	2,75%	0,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,27%	9,73%	6,84%	8,67%	5,54%	4,40%	3,41%	3,38%	3,10%	1,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

19a	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,27%	5,32%	6,84%	6,10%	5,54%	4,40%	3,41%	3,38%	3,10%	1,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
20	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	9,93%	7,58%	7,24%	4,24%	5,92%	5,73%	4,65%	3,48%	2,31%	1,16%	0,38%	0,28%	0,28%	0,18%
20a	średnia z 3 lat [20]	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	9,93%	8,60%	7,05%	6,65%	6,35%	5,80%	5,30%	5,43%	4,62%	3,48%	2,32%	1,28%	0,61%	0,31%
21	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,27%	9,73%	6,84%	8,67%	5,54%	4,40%	3,41%	3,38%	3,10%	1,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
21a	$[21] \leq [20a]$	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,27%	5,32%	6,84%	6,10%	5,54%	4,40%	3,41%	3,38%	3,10%	1,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
22a	$[22] \leq [20a]$	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	[1a]	Dochody bieżące (1a)	46 387 755,73	50 305 562,30	48 368 400,00	48 811 600,00	49 299 700,00	49 792 600,00	50 290 500,00	50 793 400,00	51 301 300,00	51 814 300,00	52 570 100,00	53 288 980,00	54 394 180,00	55 229 220,00
24	[2]+[7b]	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	42 812 048,66	47 146 038,05	45 379 870,00	47 115 278,00	47 114 400,00	47 504 680,00	48 428 800,00	49 413 000,00	50 407 000,00	51 411 039,00	52 570 100,00	53 288 980,00	54 394 180,00	55 229 220,00
25	[23]-[24]	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 575 707,07	3 159 524,25	2 988 530,00	1 696 322,00	2 185 300,00	2 287 920,00	1 861 700,00	1 380 400,00	894 300,00	403 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	[1]	Dochody ogółem (1)	54 708 771,48	53 904 490,73	50 964 639,00	51 824 578,00	50 399 700,00	50 392 600,00	50 790 500,00	51 193 400,00	51 601 300,00	52 014 300,00	52 770 100,00	53 438 980,00	54 544 180,00	55 329 220,00
27	[10]+[24]	Wydatki ogółem	55 952 331,30	54 193 824,73	51 924 206,22	49 190 474,00	49 407 349,89	49 961 498,00	50 790 500,00	51 193 400,00	51 601 300,00	52 014 300,00	52 770 100,00	53 438 980,00	54 544 180,00	55 329 220,00
28	[26]-[27]	Wynik budżetu	-1 243 559,82	-289 334,00	-959 567,22	2 634 104,00	992 350,11	431 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	$[4]+[5]+[11]$	Przychody budżetu (4+5+11)	10 029 283,24	5 311 784,00	2 728 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	$[7a]+[8]$	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 120 000,00	5 022 450,00	1 769 199,78	2 634 104,00	992 350,11	431 102,00	0,00	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:				
		niespłacone zobowiązania na 31.12.2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap I - Żelazna; pożyczka inwestycyjna; 2.136.199 zł	2 247 609,00	551 730,00	538 900,00	1 019 720,00	137 259,00
	z tego: - rata kapitałowa	2 136 199,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	136 199,00
	- odsetki	111 410,00	51 730,00	38 900,00	19 720,00	1 060,00
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnj grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap I - Żelazna; pożyczka płatnicza ; 2.376.651 zł	2 376 651,00	2 376 651,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	2 376 651,00	2 376 651,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Aktywizacja przestrzeni -Przebudowa Stadionu Miejskiego; RPO WO 749.199,78zł	812 059,78	237 500,00	574 559,78	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	749 199,78	200 000,00	549 199,78	0,00	0,00
	- odsetki	62 860,00	37 500,00	25 360,00	0,00	0,00
3	Rewitalizacja otoczenia Ratusza; RPO WO 1.155.799 zł	887 379,00	887 379,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	855 799,00	855 799,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	31 580,00	31 580,00	0,00	0,00	0,00
	razem na projekty unijne- zakończone	6 117 848,78	3 932 450,00	1 049 199,78	1 000 000,00	136 199,00
4	Przebudowa drogi publicznej, dz. Nr 15/1 w Grodkowie 683.000 zł	788 350,00	157 550,00	537 400,00	93 400,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	683 000,00	100 000,00	500 000,00	83 000,00	0,00
	- odsetki	105 350,00	57 550,00	37 400,00	10 400,00	0,00
5	Budowa drogi w Osieku Grodkowskim ; TFOGR 500.000 zł	315 620,00	212 970,00	102 650,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	- odsetki	15 620,00	12 970,00	2 650,00	0,00	0,00
6	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Tamów Gr. 1.670.000 zł	681 110,00	681 110,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	11 110,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00
7	Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie 1.088.148,31zł	453 501,11	137 860,00	132 160,00	126 330,00	57 151,11
	z tego: - rata kapitałowa	416 151,11	120 000,00	120 000,00	120 000,00	56 151,11
	- odsetki	37 350,00	17 860,00	12 160,00	6 330,00	1 000,00
	Razem (1+1.1+2+3+4+5+6+7), z tego:	8 562 279,89	5 242 750,00	1 885 669,78	1 239 450,00	194 410,11
	- rata kapitałowa	8 186 999,89	5 022 450,00	1 769 199,78	1 203 000,00	192 350,11
	w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art.170 ust.3 uofp z 30.06.05r.	0,00	2 376 651,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	375 280,00	220 300,00	116 470,00	36 450,00	2 060,00
	w tym zaliczane do obsługi długu	375 280,00	220 300,00	116 470,00	36 450,00	2 060,00

Tabela 1.2. Planowane do zaciągnięcia pożyczki w 2012r.

L.p.	Rodzaj zobowiązania	planowana wysokość transz i spłat przypadających na lata:							
		wpływ transz		spłata pożyczki					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków-etap V - Osiek Grodkowski; pożyczka inwestycyjna; 2012r. 241.719 zł; razem 1.331.102 zł	258 839,00	1 141 913,00	169 120,00	862 890,00	481 482,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	241 719,00	1 089 383,00	100 000,00	800 000,00	431 102,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	17 120,00	52 530,00	69 120,00	62 890,00	50 380,00	0,00	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; razem 1.331.104 zł	243 230,00	1 115 384,00	1 347 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	241 720,00	1 089 384,00	1 331 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	1 510,00	26 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem , z tego:	502 069,00	2 257 297,00	1 516 224,00	862 890,00	481 482,00	0,00	0,00	0,00
	- rata kapitałowa	483 439,00	2 178 767,00	1 431 104,00	800 000,00	431 102,00	0,00	0,00	0,00
	w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art.170 ust.3 uofp z 30.06.05r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	18 630,00	78 530,00	85 120,00	62 890,00	50 380,00	0,00	0,00	0,00
	w tym zaliczane do obsługi długu	0,00	0,00	85 120,00	62 890,00	50 380,00	0,00	0,00	0,00

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

Rodzaj zobowiązania	planowana wysokość spłat przypadających na lata:							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
Razem	5 242 750,00	1 885 669,78	2 760 304,00	1 057 300,11	481 482,00	0,00	0,00	0,00
z tego: - rata kapitałowa	5 022 450,00	1 769 199,78	2 634 104,00	992 350,11	431 102,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	220 300,00	116 470,00	126 200,00	64 950,00	50 380,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 1.4. Poręczenia udzielone przez Gminę Grodków

L.p.	okres poręczenia	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Razem
1.	Spłata 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.	Spłata pożyczki przez Grodków 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-mcy od zakończenia spłaty

Tabela 1.5 Przyjęte wskaźniki do dochodów i wydatków na lata 2012-2024

LP	Wyszczególnienie	2012	%	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024
1.	dochody bieżące	50 305 562	96%	48 368 400	101%	48 811 600	101%	49 299 700	101%	49 792 600	101%	50 290 500	101%	50 793 400	101%	51 301 300	101%	51 814 300	101%	52 570 100	101%	53 288 980	102%	54 394 181	102%	55 229 220
1.1	wpływ z podatków i opłat	13 206 438	101%	13 364 191	103%	13 723 917	100%	13 723 917	100%	13 723 917	103%	14 135 635	100%	14 135 635	100%	14 135 635	103%	14 559 704	101%	14 705 300	102%	14 999 406	103%	15 449 388	101%	15 603 882
1.2	udziały w podatkach	8 777 992	103%	9 041 332	103%	9 312 572	101%	9 405 697	101%	9 499 754	102%	9 689 749	102%	9 883 544	102%	10 081 215	102%	10 282 840	102%	10 488 496	100%	10 488 496	102%	10 698 266	102%	10 912 232
1.3	pozostałe dochody	2 105 676	101%	2 126 733	100%	2 126 000	96%	2 040 960	98%	2 000 141	98%	1 960 138	100%	1 960 138	100%	1 960 138	100%	1 960 138	98%	1 920 935	98%	1 882 517	98%	1 844 866	98%	1 807 969
1.4	subwencje	16 135 439	101%	16 272 452	100%	16 285 785	103%	16 774 358	103%	17 277 589	100%	17 277 589	103%	17 795 917	103%	18 329 794	103%	18 879 688	103%	19 446 078	103%	20 029 461	103%	20 630 345	103%	21 249 255
1.5	dotacje	8 062 292	91%	7 363 327	100%	7 363 327	100%	7 354 767	99%	7 291 199	99%	7 227 389	97%	7 018 167	97%	6 794 518	90%	6 131 931	98%	6 009 290	98%	5 889 101	98%	5 771 316	98%	5 655 883
1.6	środki z różnych źródeł	520 139	39%	200 365	0%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	w tym:																									
	środki z UE	535 239	37%	200 365	0%	0		0		0		0		0		0										
2.	dochody majątkowe	3 598 928	72%	2 596 239	107%	2 785 981	39%	1 100 000	55%	600 000	83%	500 000	80%	400 000	75%	300 000	67%	200 000	100%	200 000	75%	150 000	100%	150 000	67%	100 000
	w tym:																									
2.1	środki z UE	0		1 571 239	104%	1 635 981	0%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	PSP nr 3			800 000																						
	Świetlica Jędrzejów	0		287 739	0%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	Projekty LEADER	0		50 000	0%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	Świetlica Lipowa	0		0		304 878	0%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	Kanalizacja Żelazna	2 403 967																								
	Kanalizacja Osiek.GR	0		0		1 331 103	0%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	E-Urząd			433 500																						
2.2	dotacje	266 437	113%	300 000		650 000	46%	300 000	0%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
2.3	sprzedaż mienia	903 524	77%	700 000	71%	500 000	160%	800 000	75%	600 000	83%	500 000	80%	400 000	75%	300 000	67%	200 000	100%	200 000	75%	150 000	100%	150 000	67%	100 000
2.4	przekształcenie	25 000	100%	25 000	0%	0		0		0		0		0		0		0								
3.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	46 925 738	96%	45 263 400	104%	46 989 078	100%	47 049 450	101%	47 454 300	102%	48 428 800	102%	49 413 000	102%	50 407 000	102%	51 411 039	102%	52 570 100	101%	53 288 980	102%	54 394 181	102%	55 229 220
3.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 639 802	101%	21 757 210	101%	21 964 782	101%	22 174 430	101%	22 386 174	101%	22 600 036	101%	22 816 036	101%	23 034 197	101%	23 254 539	102%	23 719 630	102%	24 194 022	102%	24 677 903	102%	25 171 461
3.2	związane z funkcjonowaniem organów JST	903 090	100%	903 090	101%	912 121	101%	921 242	101%	930 455	101%	939 759	101%	949 157	101%	958 648	101%	968 235	102%	987 600	102%	1 007 352	102%	1 027 499	102%	1 048 049

Powyższa tabela przedstawia przyjęte założenia do prognozy dochodów i wydatków na lata 2012 -2024.

1.W dochodach bieżących
wyodrębniono:

1) wpływy z podatków i opłat , do tej grupy dochodów przyjęto założenia wzrostu stawek podatków o wskaźnik inflacji średnio 3% ,założono też , że w 2013r. dochody z tytułu podatku rolnego obniżą się i ogólny wzrost tej grupy dochodów może wynieść 101% w stosunku do 2012r., kolejne lata wskaźnik wzrostu waha się w granicach 101% do 103%;

2) udziały w podatkach do 2014r. o 3%, kolejne lata mając na uwadze spadek zatrudnienia, przyjęto wskaźnik wzrostu na 2016r. 101% i kolejne lata 102%;

3) pozostałe dochody -dochody z mienia -spadek dochodów z najmu lokali w związku z ich sprzedażą;

4) subwencje-uwzględniono fakt , że ze z tytułu wzrostu podstawowych dochodów podatkowych subwencja wyrównawcza będzie obniżona;

5) dotacje - założono spadek kwot dotacji w kolejnych latach;

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

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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2024

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich													Limit zobowiązań			
				dział	rozdz.			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024		
1		2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	18		
Przedsięwzięcia ogółem						28 165 710	2 078 119	1 924 105	8 763 538	3 574 885	3 468 128	2 491 680	1 734 000	1 731 255	1 600 000	800 000	0	0	0	0	0	12 218 352	
WYDATKI BIEŻĄCE						17 013 357	1 996 808	629 697	2 256 771	2 179 885	2 193 261	1 891 680	1 734 000	1 731 255	1 600 000	800 000	0	0	0	0	0	433 279	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						4 346 102	1 996 808	629 697	656 771	445 885	459 261	157 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433 279	
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)						1 282 227	848 948	209 407	223 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433 279	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013						1 282 227	848 948	209 407	223 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433 279	
Aktywność Twoją szansą	Podniesienie kwalifikacji osób wytypowanych przez OPS	OPS w Grodkowie	2008-2013	852	85295	1 282 227	848 948	209 407	223 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433 279	
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	0	0	0	0	
brak						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b (razem))						3 063 875	1 147 860	420 290	432 899	445 885	459 261	157 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadania pozostałe realizowane z dofinansowaniem						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
brak						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zadania pozostałe realizowane ze środków własnych						3 063 875	1 147 860	420 290	432 899	445 885	459 261	157 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umowa nr O/OPOLE/CRU918/2008 o świadczenie usługi oświetleniowej	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Miejski w Grodkowie	2009-2016	900	90015	3 063 875	1 147 860	420 290	432 899	445 885	459 261	157 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok(razem)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
brak						0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0
Wyszczególnienie wydatków wg klasyfikacji budżetowej						12 667 255	0	0	1 600 000	1 734 000	1 734 000	1 734 000	1 731 255	1 600 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	134 000	134 000	134 000	134 000	131 255	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	

WYDATKI MAJĄTKOWE						11 152 353	81 311	1 294 408	6 506 767	1 395 000	1 274 867	600 000	0	0	0	0	0	0	0	11 785 073	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						11 152 353	81 311	1 294 408	6 506 767	1 395 000	1 274 867	600 000	0	0	0	0	0	0	0	11 785 073	
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)						5 905 206	0	1 080 439	4 824 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 905 206	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013						3 795 206	0	1 070 439	2 724 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 795 206	
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap V - Osiek Grodkowski	Poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich obejmujących elementy infrastruktury techn. warunkujących rozwój społ. gosp.	Urząd Miejski w Grodkowie	2012-2013	010	01010	3 325 206	0	600 439	2 724 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 325 206	
Remont świetlicy wiejskiej we wsi Lipowa	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokajanie potrzeb społ. i kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Miejski w Grodkowie	2012-2013	921	92105	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 000	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013						2 110 000	0	10 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 110 000	
E-Urząd jako narzędzie elektronicznej komunikacji z klientem w Gminie Grodków z wykorzystaniem narzędzi ePUAP oraz EOD*	poprawa komunikacji z klientem w Gminie Grodków z wykorzystaniem narzędzi ePUAP oraz EOD	Urząd Miejski w Grodkowie	2012-2013	750	75023	510 000	0	10 000	500 000											510 000	
Polepszenie standardu nauczania - PSP 3 w Grodkowie	Polepszenie standardu nauczania	Urząd Miejski w Grodkowie	2013	801	80101	1 600 000	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	
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	0	0	
brak																					
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b (razem))						5 247 147	81 311	213 969	1 682 000	1 395 000	1 274 867	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 879 867
Zarząd Województwa Opolskiego-zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych						1 909 280	29 280	0	640 000	40 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 880 000
Droga dojazdowa do gruntów rolnych Nowa Wieś Mała	Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2010-2013	600	60017	629 280	29 280		600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	
Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kobiela	Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2014-2016	600	60017	640 000	0	0	0	40 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	640 000	
Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Goła Grodkowska	Ochrona gruntów rolnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2013-2015	600	60017	640 000	0	0	40 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	640 000	
Zadania pozostałe realizowane ze środków własnych						3 337 867	52 031	213 969	1 042 000	1 355 000	674 867	0	0	0	0	0	0	0	0	3 999 867	
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sulisław	Poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich obejmujących elementy infrastruktury techn. warunkujących rozwój społ. gosp.	Urząd Miejski w Grodkowie	2012-2013	010	01010	80 000	0	30 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	
Przebudowa ul. Słowackiego, ul. Warszawska, ul. Kasztanowa, ul. Otmuchowska	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Grodkowie	2012-2013	600	60016	790 000	0	90 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	
Przebudowa drogi publicznej ul. Elsnera	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Grodkowie	2013-2015	600	60016	309 867	0	0	35 000	0	274 867	0	0	0	0	0	0	0	0	309 867	
Przebudowa drogi publicznej ul. Mickiewicza	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Grodkowie	2014-2015	600	60016	330 000	0	0	0	30 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000	

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodków	Poniesienie możliwości inwestycji w Gminie Grodków	Urząd Miejski w Grodkowie	2013-2014	710	71004	50 000	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
Budowa obiektu Opieki Społecznej w Grodkowie	Poprawa warunków administracyjnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2012-2013	852	85295	40 000	0	8 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
Oświetlenie uliczne w Gminie Grodków	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Grodkowie	2011-2015	900	90015	386 000	31	85 969	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
Remont zabezpieczający byłego Kościoła Ewangelickiego w Grodkowie	Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Miejski w Grodkowie	2010-2014	921	92120	1 352 000	52 000	0	100 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
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)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0