

**UCHWAŁA NR XXXIII/278/13
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE**

z dnia 13 sierpnia 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 i 2014.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady

Dariusz Gajewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały XXXIII/278/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 13 sierpnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3			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					
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 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	8 884 031,30	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	54 676 633,93	51 724 903,93	9 401 670,00	117 000,00	14 611 042,00	7 340 810,00	16 612 211,00	8 824 237,93	2 951 730,00	760 980,00	2 175 750,00					
2014	53 325 275,00	49 911 600,00	9 401 670,00	117 000,00	14 866 300,00	7 561 030,00	16 377 390,00	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	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe		
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	w tym:			odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr z 2005 r.
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	57 164 465,93	47 188 172,93	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	9 976 293,00	-2 487 832,00
2014	50 691 171,00	47 094 420,00	134 000,00	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	2 054 000,00	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	2 054 000,00	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	2 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758 600,00	0,00
2018	52 411 600,00	50 686 700,00	2 051 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 900,00	0,00
2019	52 911 600,00	51 712 400,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 200,00	0,00
2020	53 311 600,00	52 758 700,00	969 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 900,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne 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
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
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	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	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	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	0,00	
2013	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	0,00	
2014	0,00	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	0,00	
2016	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	
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		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, powiększonymi o pomniejszenia (jeżeli) 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
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] + [9.5]}{[(5.1.1) + [1]]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[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	4 536 731,00	6 614 995,78	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 817 180,00	2 817 180,00	5,42%	2,73%	5,42%	2,73%	0,00	2,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2 898 210,00	2 898 210,00	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2 366 220,00	2 366 220,00	4,87%	4,87%	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1 830 600,00	1 830 600,00	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	1 424 900,00	1 424 900,00	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	899 200,00	899 200,00	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	352 900,00	352 900,00	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							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 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	1 244 688,00	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	21 719 477,00	907 590,00	899 595,00	438 595,00	461 000,00	6 838 428,67	3 051 564,33	86 300,00		
2014	2 634 104,00	2 634 104,00	21 862 400,00	912 120,00	3 235 468,00	451 128,00	2 784 330,00	2 721 330,00	60 000,00	0,00		
2015	992 350,11	992 350,11	22 174 430,00	912 120,00	3 579 109,00	461 798,00	3 117 311,00	1 942 311,00	0,00	0,00		
2016	431 101,74	431 101,74	22 386 000,00	930 460,00	1 769 852,00	156 443,00	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, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		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				
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 2010	585 254,46	585 254,46	585 254,46	585 254,46	4 164 618,62	4 164 618,62	4 164 618,62	4 164 618,62	4 164 618,62	638 620,33	585 254,46	585 254,46	585 254,46						
Wykonanie 2011	561 512,79	561 512,79	561 512,79	561 512,79	5 571 125,93	5 571 125,93	5 571 125,93	5 571 125,93	5 571 125,93	880 243,55	561 512,79	561 512,79	561 512,79						
Plan 3 kw. 2012	535 239,45	535 239,45	535 239,45	535 239,45	2 403 967,00	2 403 967,00	2 403 967,00	2 403 967,00	2 403 967,00	483 670,00	406 860,45	406 860,45	406 860,45						
Wykonanie 2012 1)	496 943,64	496 943,64	496 943,64	496 943,64	2 403 967,00	2 403 967,00	2 403 967,00	2 403 967,00	2 403 967,00	426 475,02	404 892,50	404 892,50	404 892,50						
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	799 957,00	799 957,00	799 957,00	799 957,00	799 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 674,00	2 273 674,00	2 273 674,00	2 273 674,00	2 273 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	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	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	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	0,00						

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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	12.4	12.4.1	12.4.2	W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2			13.1	13.2	13.3		13.4		13.5		13.6	13.7
Formuła																
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2013	4 814 749,00	1 889 341,00	4 314 749,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
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	1 769 199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 544 719,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	625 946,48	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		
		niesplacone 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		0,00	169 120,00	862 890,00	481 482,00	0,00	0,00		
1	z tego: - rata kapitałowa - odsetki	241 719,00	1 089 383,00	0,00	100 000,00	800 000,00	431 102,00	0,00	0,00		
		17 120,00		0,00	69 120,00	62 890,00	50 380,00	0,00	0,00		
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków – etap V - Osiek Grodkowski; pożyczka płatnicza; 2012r. 241.720 zł; 2013r. 1.089.384 zł ; razem 1.331.104 zł	243 229,74		0,00	1 347 103,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: - rata kapitałowa - odsetki	241 719,74	1 089 384,00	0,00	1 331 103,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 510,00		0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	razem na projekty unijne podlegające wyłączeniu	483 438,74	2 178 767,00	0,00	1 431 103,74						
	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków – etap I - Żelazna; pożyczka inwestycyjna; 2.136.199 zł	1 693 799,00		538 600,00	1 018 200,00	136 999,00	0,00	0,00	0,00		
2	z tego: - rata kapitałowa - odsetki	1 636 199,00		500 000,00	1 000 000,00	136 199,00	0,00	0,00	0,00		
		57 600,00		38 600,00	18 200,00	800,00	0,00	0,00	0,00		
	Aktywizacja przestrzeni - Przebudowa Stadionu Miejskiego; RPO WO 749.199,78zł	565 399,78		565 399,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	z tego: - rata kapitałowa - odsetki	549 199,78		549 199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		16 200,00		16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	razem na projekty unijne- trwające i zakończone	2 668 837,52		1 049 199,78	2 431 103,74	936 199,00	431 102,00	0,00	0,00		
	Przebudowa drogi publicznej, dz. Nr 15/1 w Grodkowie	617 000,00		522 600,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	z tego: - rata kapitałowa - odsetki	583 000,00		500 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		34 000,00		22 600,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Budowa drogi w Osieku Grodkowskim ; TFOGR	102 900,00		102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	z tego: - rata kapitałowa - odsetki	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 900,00		2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie	317 151,11		133 200,00	126 700,00	57 251,11	0,00	0,00	0,00		
6	z tego: - rata kapitałowa - odsetki	296 151,11		120 000,00	120 000,00	56 151,11	0,00	0,00	0,00		
		21 000,00		13 200,00	6 700,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem (1+1.1+2+3+4+5+6), z tego:	3 798 318,63		1 862 699,78	2 755 523,74	1 057 140,11	481 482,00	0,00	0,00		
	- rata kapitałowa	3 647 988,63		1 769 199,78	2 634 103,74	992 350,11	431 102,00	0,00	0,00		
	w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art.170 ust.3 u o fp z 30.06.05r.	0,00		0,00	0,00	0,00					
	- odsetki	150 330,00		93 500,00	121 420,00	64 790,00	50 380,00	0,00	0,00		
	w tym zaliczane do obsługi długu	131 700,00		93 500,00	121 420,00	64 790,00	50 380,00	0,00	0,00		
	Kwota długu na koniec roku	3 647 988,63		4 057 555,85	1 423 452,11	431 102,00					

Tabela 1.2. Poręczenia udzielone przez Gminę Grodków

Lp.	okres poręczenia	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Razem
1.	Splata pożyczki przez GRODNIK na zadanie pn. "Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków"	400 000,00	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	10 969 647,00
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	Dochody ogółem	54 676 634	98%	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	dochody bieżące	51 724 904	96%	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	100%	9 413 860	101%	9 623 860	103%	9 893 860	102%	10 123 860	102%	10 303 860
1.1.2	udziały w podatkach os. prawne	117 000	100%	117 000	100%	117 000	85%	100 000	90%	90 000	133%	120 000	117%	140 000	114%	160 000
1.1.3	podatki i opłaty	14 611 042	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
	w tym:															
	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	16 612 211	99%	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. przeznaczane na cele bieżące	8 824 238	81%	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
	w tym:															
	środkami z UE	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
1.2	dochody majątkowe	2 951 730	116%	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	środkami z UE	799 957	284%	2 273 675	0%	246 000	0%	500 000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
	PSP nr 3	799 957	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
	Świadczenia Jedrzejów	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
	Świadczenia 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
	Jedrzejów boisko	0	0%	0	0%	246 000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
	Świadczenia Wierzbnik	0	0%	0	0%	0	0%	500 000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
	Budynki socjalny Wierzbna	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
1.2.2	dotacje	1 375 793	39%	540 000	220%	1 190 000	0%	0	0%	528 000	0%	0	0%	0	0%	0
1.2.3	sprzedaż 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	przeznaczalność	15 000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
2	Wydatki ogółem	57 164 466	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:	47 188 173	100%	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	21 719 477	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	9 976 293	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 2015r. planuje się dochody z podatku od budowl. – 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. Dochody z majątku - nie zakłada się wzrostu w kolejnych latach, niewielki wzrost stawek najmu powinien pokryć spadek dochodów związanych ze sprzedażą lokali

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

1.6. Dotacje - wzrost tak jak wykazano w tabeli

2. Dochody 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 2013r. 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		
				dział	rozdz.			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020	
								9	10	11	12	13	14	15		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Przedsięwzięcia ogółem																	
						12 600 265	1 796 241	899 595	3 235 458	3 579 109	1 769 852	1 320 000	0	0	0	8 957 050	
WYDATKI BIEŻĄCE																	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						3 078 469	1 570 505	438 595	451 128	461 798	156 443	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)						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
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego (razem)						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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. A i b (razem))						3 078 469	1 570 505	438 595	451 128	461 798	156 443	0	0	0	0	0	0
Zadania pozostałe realizowane z dofinansowaniem						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
Zadania pozostałe realizowane ze środków własnych						3 078 469	1 570 505	438 595	451 128	461 798	156 443	0	0	0	0	0	0
Umowa nr O/OPOLE/CRU918/2008 o świadczenie usługi oświetleniowej						3 078 469	1 570 505	438 595	451 128	461 798	156 443	0	0	0	0	0	0
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urząd Miejski w Grodkowie						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WYDATKI MAJĄTKOWE						9 521 786	225 736	461 000	2 784 330	3 117 311	1 613 409	1 320 000	0	0	0	8 957 050	
1) programy, projekty lub zadania (razem)						9 521 786	225 736	461 000	2 784 330	3 117 311	1 613 409	1 320 000	0	0	0	8 957 050	
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)						1 593 650	46 600	0	1 101 330	322 311	123 409	0	0	0	0	1 547 050	
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013						1 436 600	46 600	0	1 090 000	300 000	0	0	0	0	0	1 390 000	

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	
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	567 080	17 080	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2009-2014								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	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))								179 136	461 000	1 683 000	1 490 000	1 320 000	0	0	0	0	7 410 000
BGK - Program Wspierania budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopląt								0	0	0	0	1 320 000	0	0	0	1 320 000	
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami socjalnymi oraz budowie budynku gospodarczego w Wierzbniej	Poprawa warunków mieszkaniowych - mieszkania socjalne	Urząd Miejski w Grodkowie	2011-2017	700	70095	1 320 000	0	0	0	0	0	1 320 000	0	0	0	1 320 000	
MKIDN - Program Dziedzictwo Kulturowe								52 000	201 000	1 403 000	1 403 000	0	0	0	0	1 201 000	
Remont zabezpieczający byłego Kościoła Ewangelickiego w Grodkowie	Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Miejski w Grodkowie	2010-2015	921	92120	1 403 000	52 000	201 000	0	1 150 000	0	0	0	0	0	1 201 000	
Zarząd Województwa Opolskiego - zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych								0	40 000	640 000	600 000	0	0	0	0	0	1 274 000
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	634 000	

Strona 2

Nazwa	Cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki							Limit zobowiązań	
				dział	rozdz.			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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																
Remont i rozbudowa OSP w Bąkowie	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Grodkowie	2012-2016	754	75412	368 738	18 738	0	0	0	350 000	0	0	0	0	350 000
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku byłego szpitala na budynek Opieki Społecznej w Grodkowie	Poprawa warunków administracyjnych	Urząd Miejski w Grodkowie	2013-2015	852	85295	743 000	0	20 000	23 000	700 000	0	0	0	0	0	700 000
Adaptacja starej części budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 w Grodkowie na żłobek	Poprawa warunków	Urząd Miejski w Grodkowie	2015-2016	853	85305	525 000	0	0	0	25 000	500 000	0	0	0	0	525 000
Oświetlenie uliczne w Gminie Grodków	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Grodkowie	2011-2015	900	90015	816 590	96 590	200 000	200 000	320 000	0	0	0	0	0	580 000
Budowa Sali spotkań we wsi Więmiarzyce	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	660 000
Remont hali sportowej przy ul. Klubowej w Grodkowie	Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Grodkowie	2012-2014	926	92601	811 808	11 808	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących 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
brak						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0