

**UCHWAŁA 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

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

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, wymienionych w ust.1 pkt 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 4. Uchyla się uchwałę XXV/214/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2013-2020 z późniejszymi zmianami.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady

Dariusz Gajewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały XXXVIII/311/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 grudnia 2013r.

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	
Wykonanie 2013 1)	55 177 926,67	52 388 637,84	9 207 820,00	140 000,00	14 761 005,00	7 340 810,00	16 607 513,00	9 748 100,84	2 789 288,83	351 265,00	2 413 023,83	
2014	55 622 728,00	50 829 424,00	9 584 040,00	120 000,00	15 770 828,00	7 476 270,00	15 963 121,00	7 822 853,00	4 793 304,00	501 010,00	4 262 294,00	
2015	55 287 639,00	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	3 626 039,00	600 000,00	3 026 039,00	
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	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:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	57 508 487,85	47 612 421,18	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	9 896 066,67	-2 487 832,00
Wykonanie 2013 1)	57 567 626,85	47 671 560,18	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00	9 896 066,67	-2 389 700,18
2014	55 124 121,00	46 169 709,55	134 000,00	0,00	0,00	59 300,00	59 300,00	8 954 411,45	498 607,00
2015	54 295 288,89	47 913 390,00	2 054 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	6 381 898,89	992 350,11
2016	51 960 498,00	48 745 380,00	2 054 000,00	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	3 215 118,00	431 102,00
2017	52 731 600,00	49 781 000,00	2 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 600,00	0,00
2018	52 861 600,00	50 686 700,00	2 051 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 900,00	0,00
2019	53 396 600,00	51 712 400,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 200,00	0,00
2020	53 886 600,00	52 758 700,00	969 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 900,00	0,00

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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
Wykonanie 2012	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	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
Wykonanie 2013 1)	8 915 025,88	601 065,91	0,00	6 135 193,71	210 933,92	2 178 766,26	2 178 766,26	0,00	0,00
2014	2 135 496,00	0,00	0,00	2 135 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								{6}/[1]	{(6)}-{6.1}/[1]		
Wykonanie 2011	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 186 999,89	4 512 850,00	4 512 850,00	14,96%	6,72%	0,00	
Wykonanie 2012	4 688 450,00	4 688 450,00	2 376 651,00	2 376 651,00	0,00	3 647 988,63	483 438,74	483 438,74	6,62%	5,74%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 769 199,78	1 769 199,78	0,00	0,00	0,00	4 057 555,85	2 662 205,00	2 662 205,00	7,37%	2,54%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 769 199,78	1 769 199,78	0,00	0,00	0,00	4 057 555,11	2 662 205,00	2 662 205,00	7,35%	2,53%	0,00	
2014	2 634 103,00	2 634 103,00	1 431 103,00	1 431 103,00	0,00	1 423 452,11	0,00	0,00	2,56%	2,56%	0,00	
2015	992 350,11	992 350,11	0,00	0,00	0,00	431 102,00	0,00	0,00	0,78%	0,78%	0,00	
2016	431 102,00	431 102,00	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	
2018	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	4 628 945,84	6 707 210,62	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	4 717 077,66	11 453 337,28	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4 659 714,45	6 795 210,45	5,08%	x	5,08%	2,51%	0,00	2,51%	10,67%	10,72%	TAK	TAK
2015	3 748 210,00	3 748 210,00	5,55%	x	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	10,45%	10,50%	TAK	TAK
2016	2 566 220,00	2 566 220,00	4,75%	x	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	8,73%	8,78%	TAK	TAK
2017	1 830 600,00	1 830 600,00	3,90%	x	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2018	1 424 900,00	1 424 900,00	3,88%	x	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2019	899 200,00	899 200,00	3,60%	x	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2020	352 900,00	352 900,00	1,80%	x	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	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 art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	21 972 423,00	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	498 607,00	498 607,00	21 836 269,00	4 394 285,00	1 516 899,00	451 128,00	1 065 771,00	7 888 825,00	1 054 256,45	11 330,00		
2015	992 350,11	992 350,11	22 174 430,00	4 381 200,00	6 827 109,00	461 798,00	6 365 311,00	6 305 311,00	76 587,89	0,00		
2016	431 102,00	431 102,00	22 386 000,00	4 425 000,00	1 719 852,00	156 443,00	1 563 409,00	1 613 409,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	22 600 000,00	4 469 260,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	22 816 000,00	4 513 950,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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								
	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
Wykonanie 2013 1)	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	602 039,00	602 039,00	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	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									
	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:		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
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 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
Wykonanie 2012	1 555 994,03	0,00	1 555 994,03	0,00	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	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 629 334,00	1 889 341,00	4 629 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 061 330,00	0,00	1 061 330,00	0,00	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	0,00
2016	123 409,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
Wykonanie 2012	4 688 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00
Plan 3 kw. 2013	1 769 199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 769 199,78	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
2015	992 350,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	431 102,00	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:			
		niespłacone zobowiązania na 31.12.2013r.	2014r.	2015r.	2016r.
1	2	3	4	5	6
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
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków – etap V - Osiek Grodkowski; pożyczka płatnicza; 1.331.103 zł	1 335 103,00	1 335 103,00	0,00	0,00
	z tego: - rata kapitałowa	1 331 103,00	1 331 103,00	0,00	0,00
	- odsetki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	razem na projekty unijne podlegające wyłączeniu	2 662 205,00	1 431 103,00		
2	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
	razem na projekty unijne- trwające i zakończone	3 798 404,00	2 431 103,00	936 199,00	431 102,00
3	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
4	Termomodernizacja PSP nr 3 w Grodkowie 776.151,11 zł (1.034.868,15zł - 258.717,04 zł = 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
	Razem (1+1.1+2+3+4), z tego:	4 146 105,11	2 693 403,00	1 016 350,11	436 352,00
	- rata kapitałowa	4 057 555,11	2 634 103,00	992 350,11	431 102,00
	<i>w tym rata kapitałowa podlegająca wyłączeniu na podstawie art.170 ust.3 u o fp z 30.06.05r.</i>	0,00	0,00	0,00	
	- odsetki	88 550,00	59 300,00	24 000,00	5 250,00
	<i>w tym zaliczane do obsługi długu</i>	25 100,00	59 300,00	24 000,00	5 250,00
Kwota długu na koniec roku		4 057 555,11	1 423 452,11	431 102,00	

Tabela 1.2. Poręczenia udzielone przez Gminę Grodków

L.p.	okres poręczenia	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Razem
1.	Splata 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.	Splata 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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				17 735 438	1 516 899	6 827 109	1 719 852	2 200 000	960 000	1 040 000	1 127 000	14 278 641
1a	Wydatki bieżące				3 078 469	451 128	461 798	156 443	0	0	0	0	0
1b	Wydatki majątkowe				14 656 969	1 065 771	6 365 311	1 563 409	2 200 000	960 000	1 040 000	1 127 000	14 278 641
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	11 330	22 311	123 409	0	0	0	0	157 050
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	11 330	22 311	123 409	0	0	0	0	157 050
	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2009-2014				157 050	11 330	22 311	123 409	0	0	0	0	157 050
1.1.2.3	Partnerstwo Nyskie 2020	Opracowanie dokumentów strategicznych w perspektywie 2020	Lider partnerstwa - Gmina Nysa i 16 partnerów	2014-2016	157 050	11 330	22 311	123 409	0	0	0	0	157 050
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	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					17 578 388	1 505 569	6 804 798	1 596 443	2 200 000	960 000	1 040 000	1 127 000	14 121 591
1.3.1	wydatki bieżące					3 078 469	451 128	461 798	156 443	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	3 078 469	451 128	461 798	156 443	0	0	0	0	0
1.3.2	wydatki majątkowe					14 499 919	1 054 441	6 343 000	1 440 000	2 200 000	960 000	1 040 000	1 127 000	14 121 591
	BGK - Program wsparcia finansowego tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych					1 320 000	660 000	660 000	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	660 000	660 000	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 (dojazdowa do cmentarza)	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	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
1.3.2.8	Droga gminna Wojślaw	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	3 070 000
Zadania pozostałe realizowane ze środków własnych						2 532 919	284 441	1 293 000	0	640 000	0	0	0	2 174 591
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Oświetlenie uliczne w Gminie Grodków	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Grodkowie	2011	2015	714 590	200 000	218 000	0	0	0	0	0	418 000

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
1.3.2.22	Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzyce	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