

Zarządzenie nr 51/18
Wójta Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 04 lipca 2018r.

w sprawie wniosku o wydanie opinii na temat możliwości spłaty pożyczki długoterminowej przez Gminę Grodzisko Dolne

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077)

Wójt Gminy Grodzisko Dolne
zarządza co następuje:

§ 1

Wystąpić do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Grodzisko Dolne planowanej do zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w kwocie 328.920,06 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 06/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grodzisko Dolne w roku 2018 na inwestycję pn. „Budowa Punktu Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych”.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVII/373/2018
Rady Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 25 czerwca 2018r.

woj. podkarpackie
500 Grodzisko Dolne

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										
			w tym:										
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
						z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	
Wykonanie 2015	22 427 514,10	21 341 333,40	2 754 705,00	4 192,88	2 326 570,00	1 020 410,98	10 848 481,00	4 859 220,10	1 086 180,70	16 071,85	1 070 108,85		
Wykonanie 2016	28 011 574,21	27 479 149,62	3 576 500,00	4 927,93	2 419 371,35	1 052 518,91	11 245 868,00	9 613 661,11	532 424,59	26 997,38	505 427,21		
Plan 3 kw. 2017	36 777 570,40	29 770 408,80	4 289 514,00	5 000,00	2 296 841,00	950 000,00	11 349 736,00	11 228 371,84	7 007 161,60	100 000,00	6 907 161,60		
Wykonanie 2017	33 005 108,01	30 562 920,33	4 385 040,00	8 085,19	2 483 099,13	1 030 273,05	11 399 736,00	11 405 897,37	2 442 187,68	10 756,40	2 431 431,28		
2018	51 537 800,20	29 898 703,32	4 664 617,00	5 000,00	2 258 941,00	950 000,00	11 649 199,00	11 095 945,32	21 639 096,88	5 987,29	21 244 360,59		
2019	37 704 863,57	29 550 000,00	4 650 000,00	5 000,00	2 200 000,00	950 000,00	11 500 000,00	10 000 000,00	8 154 863,57	0,00	8 154 863,57		
2020	30 400 000,00	29 550 000,00	4 650 000,00	5 000,00	2 200 000,00	900 000,00	11 500 000,00	10 000 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00		
2021	29 450 000,00	29 350 000,00	4 650 000,00	5 000,00	2 200 000,00	700 000,00	11 500 000,00	10 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2022	29 500 000,00	29 400 000,00	4 650 000,00	5 000,00	2 200 000,00	750 000,00	11 500 000,00	10 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2023	29 600 000,00	29 500 000,00	4 650 000,00	5 000,00	2 200 000,00	800 000,00	11 500 000,00	10 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	29 600 000,00	29 500 000,00	4 650 000,00	5 000,00	2 200 000,00	900 000,00	11 500 000,00	10 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	29 600 000,00	29 500 000,00	4 650 000,00	5 000,00	2 200 000,00	900 000,00	11 500 000,00	10 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	29 600 000,00	29 500 000,00	4 650 000,00	5 000,00	2 200 000,00	900 000,00	11 500 000,00	10 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	29 600 000,00	29 500 000,00	4 650 000,00	5 000,00	2 200 000,00	900 000,00	11 500 000,00	10 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2028	29 600 000,00	29 500 000,00	4 650 000,00	5 000,00	2 200 000,00	900 000,00	11 500 000,00	10 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	21 114 869,98	19 482 493,24	0,00	0,00	0,00	74 784,42	74 784,42	0,00	0,00	1 632 376,74	
Wykonanie 2016	25 731 799,24	24 449 481,96	0,00	0,00	0,00	60 138,90	60 138,90	0,00	0,00	1 282 317,28	
Plan 3 kw. 2017	45 036 379,46	27 199 822,18	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	17 836 557,28	
Wykonanie 2017	37 991 353,18	26 600 848,30	0,00	0,00	0,00	71 972,78	71 972,78	0,00	0,00	11 390 504,88	
2018	56 205 883,58	28 581 135,29	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	27 624 748,29	
2019	38 704 515,73	27 405 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	11 299 515,73	
2020	29 311 621,98	27 405 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 906 621,98	
2021	28 438 500,00	27 335 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 103 500,00	
2022	28 488 500,00	27 335 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 153 500,00	
2023	28 613 730,76	27 335 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 278 730,76	
2024	28 728 350,67	27 435 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 293 350,67	
2025	28 837 317,65	27 435 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 402 317,65	
2026	28 762 079,94	27 428 079,94	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 336 000,00	
2027	28 791 000,00	27 425 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 366 000,00	
2028	28 781 000,00	27 425 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 356 000,00	
2029	28 283 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 283 000,00	
2030	28 197 082,96	27 000 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 197 082,96	
2031	28 575 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 475 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:						Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych Kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	794 235,72	794 235,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 417,01	0,00	1 858 840,16	2 398 765,68	
Wykonanie 2016	712 069,76	712 069,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 347,25	0,00	3 029 667,66	4 088 122,58	
Plan 3 kw. 2017	681 735,76	681 735,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7 856 996,18	0,00	2 570 586,62	5 196 746,75	
Wykonanie 2017	681 735,76	681 735,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 381 564,70	0,00	3 962 072,03	6 588 232,16	
2018	3 325 669,68	3 135 021,47	2 451 300,71	0,00	2 451 300,71	0,00	9 443 163,88	0,00	1 317 568,03	3 114 700,44	
2019	1 021 500,00	1 021 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 442 816,04	0,00	2 145 000,00	2 145 000,00	
2020	1 088 378,02	1 088 378,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9 354 438,02	0,00	2 145 000,00	2 145 000,00	
2021	1 011 500,00	1 011 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 342 938,02	0,00	2 015 000,00	2 015 000,00	
2022	1 011 500,00	1 011 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 331 438,02	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00	
2023	986 269,24	986 269,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 168,78	0,00	2 165 000,00	2 165 000,00	
2024	871 649,33	871 649,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 473 519,45	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00	
2025	762 682,35	762 682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 710 837,10	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00	
2026	837 920,06	837 920,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 917,04	0,00	2 073 920,06	2 073 920,06	
2027	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 917,04	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00	
2028	819 000,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 917,04	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00	
2029	817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 917,04	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2030	902 917,04	902 917,04	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2031	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego; i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego; po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustaliowy dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,87%	0,00	3,87%	8,36%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,76%	0,00	2,76%	10,91%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,15%	0,00	2,15%	7,26%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,28%	0,00	2,28%	12,04%	X	X	X	X
2018	6,34%	0,00	1,58%	2,57%	8,84%	10,44%	TAK	TAK
2019	3,05%	0,00	3,05%	5,69%	6,91%	8,51%	TAK	TAK
2020	3,97%	0,00	3,97%	7,06%	5,17%	6,77%	TAK	TAK
2021	3,81%	0,00	3,81%	7,18%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2022	3,77%	0,00	3,77%	7,34%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2023	3,67%	0,00	3,67%	7,65%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2024	3,27%	0,00	3,27%	7,31%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2025	2,90%	0,00	2,90%	7,31%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2026	3,15%	0,00	3,15%	7,34%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2027	3,00%	0,00	3,00%	7,35%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2028	3,04%	0,00	3,04%	7,35%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2029	3,08%	0,00	3,08%	7,22%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2030	3,33%	0,00	3,33%	7,22%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2031	1,94%	0,00	1,94%	6,87%	7,26%	7,26%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10	10.1	11.1				11.2	11.3				11.3.1
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 221 758,02	2 250 323,29	111 746,50	13 970,00	97 776,50	97 776,00	1 534 600,74	404 591,10	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 585 149,87	2 310 872,90	137 780,00	47 780,00	90 000,00	90 000,00	3 110 612,08	108 972,84	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 004 632,24	2 405 716,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11 390 504,88	569 447,02	
2018	0,00	0,00	9 193 482,85	2 735 750,00	0,00	0,00	0,00	8 520 613,62	19 104 134,67	532 210,00	
2019	0,00	0,00	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 527 669,13	8 761 846,60	44 000,00	
2020	1 088 378,02	1 058 378,02	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 621,98	0,00	
2021	1 011 500,00	1 011 500,00	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 500,00	0,00	
2022	1 011 500,00	1 011 500,00	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 500,00	0,00	
2023	986 269,24	986 269,24	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 500,00	0,00	
2024	871 649,33	871 649,33	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00	0,00	
2025	762 682,35	762 682,35	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 123,57	0,00	
2026	837 920,06	837 920,06	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 000,00	0,00	
2027	809 000,00	809 000,00	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 079,94	0,00	
2028	819 000,00	819 000,00	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 000,00	0,00	
2029	817 000,00	817 000,00	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 000,00	0,00	
2030	902 917,04	902 917,04	9 300 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 252,48	0,00	
2031	525 000,00	525 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	0,00	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	
Wykonanie 2015	245 696,96	245 696,96	245 696,96	595 713,87	595 713,87	301 206,24	301 206,24	301 206,24	301 206,24	301 206,24	301 206,24	301 206,24	
Wykonanie 2016	101 833,60	101 833,60	101 833,60	231 131,05	231 131,05	101 833,60	101 833,60	101 833,60	101 833,60	101 833,60	101 833,60	101 833,60	
Plan 3 kw. 2017	339 359,90	339 359,90	339 359,90	6 410 640,48	6 410 640,48	379 266,44	379 266,44	379 266,44	379 266,44	379 266,44	379 266,44	379 266,44	
Wykonanie 2017	390 012,22	390 012,22	390 012,22	1 843 024,60	1 843 024,60	345 622,76	345 622,76	345 622,76	345 622,76	345 622,76	345 622,76	345 622,76	
2018	718 540,13	718 540,13	718 540,13	18 299 093,22	18 299 093,22	840 264,11	840 264,11	840 264,11	840 264,11	840 264,11	840 264,11	840 264,11	
2019	0,00	0,00	0,00	2 863 350,00	2 863 350,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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	w t/m:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wydatki z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w t/m:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo (nie mniej niż 60%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w t/m:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w t/m:	
	12.4	12.4.1				12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	47 886,87	47 886,87	47 886,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	183 043,01	183 043,01	183 043,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	8 863 810,08	8 863 810,08	8 863 810,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 644 438,36	5 644 438,36	5 644 438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 298 255,94	16 298 255,94	16 298 255,94	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										W tym:	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

W tym:
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochoły 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4		
				14.3.1	14.3.2	14.3.3			
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x									
Wydatki: zmniejszające dług x									
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rozchody budżetu - spłaty rat kredytów / pożyczek (kol. 15-21 w tabeli) (prognozy finansowej)

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
Wzrost	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	razem:				
1. WFOŚGWiP w. Kanalizacja	290 000,00 zł	- - zł	256 878,02 zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł
2. Chodźców i Grodzisko Nowe	114 848,64 zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł
3. BGS SA R2 w. (kanalizacja w Chodźcach i Gr. Nowym)	62 500,00 zł	- - zł	62 500,00 zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł
4. EFRWP droga powiatowa	215 884,83 zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł
5. BGS SA (Budowa drienego Dołu)	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł
6. BGS SA (Poprawa dostępnosci usług społecznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne)	145 000,00 zł	- - zł	145 000,00 zł	- - zł	145 000,00 zł	145 000,00 zł	107 649,33 zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł
7. BGS SA (Przebudowa drogi powiatowej nr 1274R w m. Chodźcach i Łaciszyn wraz z JH)	100 000,00 zł	- - zł	100 000,00 zł	- - zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	105 244,45 zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł
8. BGS SA (Rozbudowa drogi powiatowej (Zobynia granica powiatu - Grodzisko Dolne poprzez budowę chodnika w miejscowości Opalinna, m. Zyrardowa)	65 000,00 zł	- - zł	65 000,00 zł	- - zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł	65 000,00 zł	34 502,19 zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł
9. BGK (Przebudowa drogi powiatowej nr 1274R w m. Chodźcach i Łaciszyn wraz z JH)	1 853 081,00 zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	139 745,64 zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł
10. BGK (Rozbudowa drogi powiatowej (Zobynia granica powiatu - Grodzisko Dolne poprzez budowę chodnika w miejscowości Opalinna, m. Zyrardowa)	598 707,00 zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł
spłaty roczne dla kredytów i pożyczek zaciągniętych przez rokami 2018	3 135 021,47 zł	752 500,00 zł	719 378,02 zł	462 500,00 zł	462 500,00 zł	437 269,24 zł	272 649,33 zł	139 745,64 zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł
Planowane kredyty do rozliczenia w 2018:																			
X																			
BGS SA (Budowa drienego Dołu Pomocy dla osób starszych wraz z nową sieciął GOSP w Grodzisku Nowym)	60 000,00 zł	- - zł	60 000,00 zł	- - zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł
BGS SA (Budowa drienego Dołu Pomocy dla osób starszych wraz z nową sieciął GOSP w Grodzisku Nowym)	70 000,00 zł	- - zł	70 000,00 zł	- - zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	70 000,00 zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł
2. Inkiator lokalnego przetworstwa mięsa	55 000,00 zł	- - zł	55 000,00 zł	- - zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	55 000,00 zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł
3. BGS SA (Poprawa dostępnosci usług społecznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne)	40 000,00 zł	- - zł	40 000,00 zł	- - zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł
4. WFOŚGWiP (Budowa Punktu Selekcyjnego Zbiorki Odpadów Komunalnych)	40 000,00 zł	- - zł	40 000,00 zł	- - zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł
5. Antifilar (Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego)	10 000,00 zł	- - zł	10 000,00 zł	- - zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł
6. Budowa wodniska 7 kurtu tenisowego	10 000,00 zł	- - zł	10 000,00 zł	- - zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł
7. Spłaty kredytów i pożyczek	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł
spłaty roczne dla kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2018:	3 135 021,47 zł	1 021 500,00 zł	1 088 378,02 zł	1 011 500,00 zł	1 011 500,00 zł	986 269,24 zł	871 649,33 zł	762 682,35 zł	387 920,06 zł	387 920,06 zł	387 920,06 zł	387 920,06 zł	387 920,06 zł	387 920,06 zł	387 920,06 zł	387 920,06 zł	387 920,06 zł	387 920,06 zł	387 920,06 zł
Planowane kredyty do rozliczenia w 2019:																			
1. Przebudowa dróg powiatowych	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł
2. Budowa kanalizacji sanitarnej	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł
3. Spłaty roczne opolem (kol. 51 S.1. WPF)	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł	- - zł
zadużenie na 31.12. (kol. 6 WPF)	9 443 163,98 zł	10 442 816,04 zł	9 354 438,02 zł	8 342 938,02 zł	7 331 438,02 zł	6 345 168,78 zł	5 473 519,45 zł	4 710 837,10 zł	3 872 917,04 zł	3 063 917,04 zł	2 244 917,04 zł	1 427 917,04 zł	525 000,00 zł	- - zł					

kol. 6 WPF 2017; bez przetargu; prelarg; kol. 4.3 WPF 2018; kol. 4.3 WPF 2019; kol. 4.3 WPF 2018.