

**UCHWAŁA NR XVII/91/12**  
**RADY GMINY GRODZISK**  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodzisk na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodzisk na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Izabela Nowak**



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										z tego:				
	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (baz odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym		
		dochody majątkowe	w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń				w tym:						
			środków z UE*	ze sprzedaży majątku					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
											1.1.			1.1.1.	1.1.1.1.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formula	[1.1]+[1.2]						[2.1.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	9 820 426,02	9 726 990,10	0,00	93 435,92	58 435,92	0,00	9 839 525,42	8 191 773,55	8 180 898,85	0,00	0,00	0,00	10 874,70		
Wykonanie 2010	10 315 206,19	9 764 206,19	0,00	551 000,00	0,00	500 000,00	12 534 641,48	9 108 458,66	9 073 721,22	0,00	0,00	0,00	34 737,44		
Plan 3 kw. 2011	13 740 481,00	9 363 387,00	27 893,00	4 377 094,00	250 000,00	0,00	16 632 582,00	9 696 960,00	9 536 960,00	0,00	0,00	74 764,00	160 000,00		
1) Wykonanie 2011	12 805 583,25	10 263 592,66	27 893,00	2 541 990,59	67 683,80	688 523,19	16 190 079,67	9 481 591,12	9 326 539,74	0,00	0,00	0,00	155 051,38		
2012	12 808 245,00	11 269 852,00	348 439,00	1 538 393,00	150 000,00	1 388 393,00	11 925 290,00	10 686 120,00	10 364 120,00	0,00	0,00	384 502,00	322 000,00		
2013	11 488 158,00	10 673 094,00	317 210,00	815 064,00	150 000,00	665 064,00	10 594 088,00	9 315 408,00	9 075 408,00	0,00	0,00	375 321,00	240 000,00		
2014	11 494 000,00	10 744 000,00	152 170,00	750 000,00	150 000,00	400 000,00	10 809 485,00	10 025 899,00	9 805 899,00	0,00	0,00	172 921,00	220 000,00		
2015	11 960 000,00	11 200 000,00	0,00	760 000,00	110 000,00	500 000,00	11 275 485,00	10 165 900,00	9 955 900,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00		
2016	12 180 000,00	11 400 000,00	0,00	780 000,00	120 000,00	400 000,00	11 579 800,00	10 398 900,00	10 205 900,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00		
2017	12 200 000,00	11 600 000,00	0,00	600 000,00	100 000,00	300 000,00	11 590 438,00	10 683 900,00	10 505 900,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00		
2018	12 500 000,00	11 800 000,00	0,00	700 000,00	80 000,00	450 000,00	12 244 000,00	11 265 900,00	11 105 900,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00		
2019	12 560 000,00	12 000 000,00	0,00	560 000,00	60 000,00	500 000,00	12 304 000,00	11 430 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00		
2020	12 800 000,00	12 200 000,00	0,00	600 000,00	50 000,00	550 000,00	12 544 000,00	11 555 900,00	11 465 900,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00		
2021	12 950 000,00	12 400 000,00	0,00	550 000,00	50 000,00	500 000,00	12 694 000,00	11 747 900,00	11 705 900,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00		
2022	13 180 000,00	12 680 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00	12 953 674,00	11 916 675,00	11 903 675,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00		

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.



Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]							
Wykonanie 2009	1 647 751,87		-19 099,40	1 535 216,55	542 448,24	542 448,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	3 426 182,82	1 049 632,93	-2 219 435,29	655 747,53	3 533 144,33	202 389,00	0,00	0,00	0,00	3 330 755,33	0,00	
Plan 3 kw. 2011	6 935 622,00	3 094 778,00	-2 892 101,00	-333 573,00	5 727 485,55	529 349,55	0,00	0,00	0,00	5 198 136,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	6 708 488,55	2 398 885,85	-3 384 496,42	782 001,54	5 266 384,00	529 350,00	0,00	0,00	0,00	4 737 034,00	0,00	
2012	1 239 170,00	914 096,00	882 955,00	583 732,00	1 053 834,00	724 939,00	0,00	0,00	0,00	328 895,00	0,00	
2013	1 278 680,00	251 450,00	894 070,00	1 357 686,00	119 340,00	119 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	783 586,00	460 000,00	684 515,00	718 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 109 585,00	575 000,00	684 515,00	1 034 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 180 900,00	460 000,00	600 200,00	1 001 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	906 538,00	375 000,00	609 562,00	916 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	978 100,00	580 000,00	256 000,00	534 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	874 000,00	625 000,00	256 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	988 100,00	700 000,00	256 000,00	644 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	946 100,00	625 000,00	256 000,00	652 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 036 999,00	580 000,00	226 326,00	763 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
		6.1.	6.1.1.	6.2.	7.							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a	10.	10a	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	320 960,00	320 960,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	3,54%	3,54%	3,38%	3,38%	
Wykonanie 2010	784 359,33	784 359,33	490 419,33	0,00	2 894 396,00	0,00	0,00	28,06%	28,06%	7,94%	3,19%	
Plan 3 kw. 2011	2 835 385,00	2 835 385,00	2 352 810,00	0,00	2 634 059,90	0,00	0,00	19,17%	19,17%	21,80%	4,68%	
1) Wykonanie 2011	1 156 947,80	1 156 947,80	698 433,00	0,00	6 474 482,20	0,00	1 252 274,00	50,56%	40,78%	10,25%	4,79%	
2012	1 936 789,00	1 936 789,00	1 252 274,00	0,00	4 842 528,00	0,00	328 895,00	37,81%	35,24%	17,64%	7,86%	
2013	1 013 410,00	1 013 410,00	328 895,00	0,00	3 829 118,00	0,00	0,00	33,33%	33,33%	10,91%	8,05%	
2014	684 515,00	684 515,00	0,00	0,00	3 144 603,00	0,00	0,00	27,36%	27,36%	7,87%	7,87%	
2015	684 515,00	684 515,00	0,00	0,00	2 460 088,00	0,00	0,00	20,57%	20,57%	7,48%	7,48%	
2016	600 200,00	600 200,00	0,00	0,00	1 859 888,00	0,00	0,00	15,27%	15,27%	6,51%	6,51%	
2017	609 562,00	609 562,00	0,00	0,00	1 250 326,00	0,00	0,00	10,25%	10,25%	6,46%	6,46%	
2018	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	994 326,00	0,00	0,00	7,95%	7,95%	3,33%	3,33%	
2019	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	738 326,00	0,00	0,00	5,88%	5,88%	3,07%	3,07%	
2020	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	482 326,00	0,00	0,00	3,77%	3,77%	2,70%	2,70%	
2021	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	226 326,00	0,00	0,00	1,75%	1,75%	2,30%	2,30%	
2022	226 326,00	226 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,82%	1,82%	



Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp					
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.
Formula					14.	14a.	14b.
Wykonanie 2000	0,00	16,23%	16,23%	16,23%	3,38%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	6,36%	6,36%	6,36%	7,94%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	-0,61%	-0,61%	-0,61%	21,80%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	6,64%	6,64%	6,64%	10,25%	TAK	TAK
2012	0,00	<b>7,33%</b>	9,74%	5,73%	17,64%	NIE	TAK
2013	0,00	3,83%	<b>6,24%</b>	13,12%	10,91%	NIE	NIE
2014	0,00	6,08%	<b>8,49%</b>	7,55%	7,87%	NIE	TAK
2015	0,00	8,80%	<b>8,80%</b>	9,57%	7,48%	TAK	TAK
2016	0,00	10,08%	<b>10,08%</b>	9,20%	6,51%	TAK	TAK
2017	0,00	8,77%	<b>8,77%</b>	8,33%	6,46%	TAK	TAK
2018	0,00	9,03%	<b>9,03%</b>	4,91%	3,33%	TAK	TAK
2019	0,00	7,48%	<b>7,48%</b>	5,02%	3,07%	TAK	TAK
2020	0,00	6,09%	<b>6,09%</b>	5,42%	2,70%	TAK	TAK
2021	0,00	5,12%	<b>5,12%</b>	5,42%	2,30%	TAK	TAK
2022	0,00	5,29%	<b>5,29%</b>	6,17%	1,82%	TAK	TAK

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1
Formuła							
Wykonanie 2020	4 150 340,00	244 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 521 061,56	333 120,97	0,00	30 948,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	4 801 039,00	232 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2021	4 714 557,94	202 902,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 978 593,00	250 740,00	305 072,00	5 000,00	882 955,00	0,00	0,00
2013	4 874 543,00	224 103,00	323 733,00	322 243,00	894 070,00	0,00	0,00
2014	4 950 000,00	253 000,00	172 921,00	64 066,00	684 515,00	0,00	0,00
2015	5 250 000,00	258 000,00	0,00	554 304,00	684 515,00	0,00	0,00
2016	5 400 000,00	270 000,00	0,00	0,00	600 200,00	0,00	0,00
2017	5 500 000,00	275 000,00	0,00	0,00	609 562,00	0,00	0,00
2018	5 700 000,00	285 000,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00
2019	5 850 000,00	293 000,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00
2020	6 000 000,00	310 000,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00
2021	6 150 000,00	330 000,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00
2022	6 300 000,00	340 000,00	0,00	0,00	226 326,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Izabela Nowak



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/91/12  
Rady Gminy Grodzisk z dnia 28 grudnia 2012r

**Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej gminy  
Grodzisk na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na  
lata 2012-2022**

W kolumnie „rok 2012” dokonano zmian wprowadzonych:

1. Zarządzeniem Nr 86/12 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 14 grudnia 2012r.
2. Uchwałą Nr XVII/90/12 Rady Gminy Grodzisk z dnia 28 grudnia 2012r.

Dochody i wydatki budżetu na 2012r są uaktualnione zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie.

Dokonano zmian w rozchodach budżetu, kwocie długu i łącznej kwocie wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp w związku z przekształceniem zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w pożyczkę długoterminową na zadanie realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Jaszczoły, Krynki Sobole i Siemiony”.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Izabela Nowak