

**UCHWAŁA NR VI/28/11  
RADY GMINY GRODZISK**

z dnia 6 czerwca 2011 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy grodzisk na lata 2011-2013 wraz z prognoza kwoty długu i spłat zaobowiązan na lata 2011-2022.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodzisk na lata 2011-2013 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk na lata 2011-2013 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2022, stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/28/11

Rady Gminy Grodzisk

z dnia 6 czerwca 2011 r.

**Wieloletnia Prognoza finansowa gminy Grodzisk na lata 2011-2013 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2022**

|  | L.p.          | Wyszczególnienie   | Wykonanie<br>2008 | Wykonanie<br>2009 | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane<br>wykonanie<br>2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 |               |               |
|--|---------------|--|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 1             | Dochody ogółem, z tego:  | 9 962 583,26      | 9 820 426,02      | 10 821 566,00  | 10 315 206,19                     | 13 634 238,00 | 9 804 456,00  |               |               |
|  | 1a            | dochody bieżące  | 9 690 223,26      | 9 726 990,10      | 9 305 566,00   | 9 764 206,19                      | 9 257 144,00  | 9 250 000,00  |               |               |
|  | 1b            | dochody majątkowe, w tym   | 272 360,00        | 93 435,92         | 1 516 000,00   | 551 000,00                        | 4 377 094,00  | 554 456,00    |               |               |
|  | 1c            | ze sprzedaży majątku   | 203 860,00        | 58 435,92         | 965 000,00     | 0,00                              | 250 000,00    | 200 000,00    |               |               |
|  | 2             | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 8 662 466,23      | 8 180 898,85      | 9 646 790,00   | 9 073 721,22                      | 9 122 959,00  | 8 750 000,00  |               |               |
|  | 2a            | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 968 193,00      | 4 150 340,00      | 4 607 387,00   | 4 521 061,56                      | 4 850 806,00  | 4 950 000,00  |               |               |
|  | 2b            | związane z funkcjonowaniem organów JST   | 238 985,00        | 244 969,00        | 345 440,00     | 333 120,97                        | 243 699,00    | 278 000,00    |               |               |
|  | 2c            | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:  | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00                              | 0,00          | 0,00          |               |               |
|  | 2d            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp                   | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00                              | 0,00          | 0,00          |               |               |
|  | 2e            | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 0,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00                              | 0,00          | 0,00          |               |               |
|  | 3             | Różnica (1-2)  | 1 300 117,03      | 1 639 527,17      | 1 174 776,00   | 1 241 484,97                      | 4 511 279,00  | 1 054 456,00  |               |               |
|  |               |  |                   |                   |                |                                   |               |               |               |               |
|  | Prognoza 2013 | Prognoza 2014  | Prognoza 2015     | Prognoza 2016     | Prognoza 2017  | Prognoza 2018                     | Prognoza 2019 | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 |
|  | 19 600 000,00 | 24 700 000,00  | 25 150 000,00     | 22 100 000,00     | 21 470 000,00  | 17 680 000,00                     | 13 000 000,00 | 18 900 000,00 | 11 760 000,00 | 12 150 000,00 |
|  | 9 600 000,00  | 9 900 000,00   | 10 150 000,00     | 10 400 000,00     | 10 570 000,00  | 10 780 000,00                     | 11 000 000,00 | 11 300 000,00 | 11 380 000,00 | 11 600 000,00 |
|  | 10 000 000,00 | 14 800 000,00  | 15 000 000,00     | 11 700 000,00     | 10 900 000,00  | 6 900 000,00                      | 2 000 000,00  | 7 600 000,00  | 380 000,00    | 550 000,00    |
|  | 100 000,00    | 150 000,00   | 210 000,00        | 170 000,00        | 160 000,00     | 170 000,00                        | 120 000,00    | 150 000,00    | 130 000,00    | 150 000,00    |
|  | 8 900 000,00  | 9 180 000,00   | 9 360 000,00      | 9 550 000,00      | 9 610 000,00   | 9 690 000,00                      | 9 800 000,00  | 9 810 000,00  | 9 930 000,00  | 10 000 000,00 |
|  | 5 010 000,00  | 5 120 000,00   | 5 200 000,00      | 5 278 000,00      | 5 350 000,00   | 5 440 000,00                      | 5 550 000,00  | 5 680 000,00  | 5 770 000,00  | 5 900 000,00  |
|  | 290 000,00    | 300 000,00   | 320 000,00        | 332 000,00        | 340 000,00     | 358 000,00                        | 373 000,00    | 390 000,00    | 410 000,00    | 460 000,00    |
|  | 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          | 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         |              |
|  | 10 700 000,00 | 15 520 000,00  | 15 790 000,00 | 12 550 000,00 | 11 860 000,00 | 7 990 000,00 | 3 200 000,00 | 9 090 000,00 | 1 830 000,00 | 2 150 000,00 |
|  |               |  |               |               |               |              |              |              |              |              |
|  | 4             | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:   | 87 222,34     | 523 348,00    | 202 389,00    | 202 389,00   | 529 350,00   | 0,00         |              |              |
|  | 4a            | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0,00          | 19 099,40     | 202 389,00    | 202 389,00   | 529 350,00   | 0,00         |              |              |
|  | 5             | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |
|  | 6             | Środki do dyspozycji (3+4+5)   | 1 387 339,37  | 2 162 875,17  | 1 377 165,00  | 1 443 873,97 | 5 040 629,00 | 1 054 456,00 |              |              |
|  | 7             | Splata i obsługa długu, z tego:  | 335 906,87    | 331 834,70    | 352 319,00    | 819 096,77   | 2 965 385,00 | 738 515,00   |              |              |
|  | 7a            | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych   | 320 960,00    | 320 960,00    | 293 940,00    | 784 359,33   | 2 835 385,00 | 488 515,00   |              |              |
|  | 7b            | wydatki bieżące na obsługę długu   | 14 946,87     | 10 874,70     | 58 379,00     | 34 737,44    | 130 000,00   | 250 000,00   |              |              |
|  | 8             | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |
|  | 9             | Środki do dyspozycji (6-7-8)   | 1 051 432,50  | 1 831 040,47  | 1 024 846,00  | 624 777,20   | 2 075 244,00 | 315 941,00   |              |              |
|  | 10            | Wydatki majątkowe, w tym:  | 923 044,26    | 1 647 751,87  | 4 955 846,00  | 3 426 182,82 | 7 273 380,00 | 315 941,00   |              |              |
|  | 10a           | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 0,00          | 0,00          | 30 948,00     | 30 948,00    | 327 243,00   | 64 066,00    |              |              |
|  | 11            | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)  | 414 060,00    | 0,00          | 3 931 000,00  | 3 330 755,33 | 5 198 136,00 | 0,00         |              |              |
|  | 12            | Rozliczenie budżetu (9-10+11)  | 542 448,24    | 183 288,60    | 0,00          | 529 349,71   | 0,00         | 0,00         |              |              |
|  | 13            | Kwota długu, w tym:  | 668 960,00    | 348 000,00    | 2 296 053,33  | 2 894 396,00 | 5 257 147,00 | 4 768 632,00 |              |              |
|  |               |  |               |               |               |              |              |              |              |              |
|  | 0,00          | 151 485,00   | 42 970,00     | 94 455,00     | 7 255,00      | 48 693,00    | 3 693,00     | 3 693,00     | 33 693,00    | 13 693,00    |
|  | 0,00          | 151 485,00   | 42 970,00     | 94 455,00     | 7 255,00      | 48 693,00    | 3 693,00     | 3 693,00     | 33 693,00    | 13 693,00    |
|  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
|  | 10 700 000,00 | 15 671 485,00  | 15 832 970,00 | 12 644 455,00 | 11 867 255,00 | 8 038 693,00 | 3 203 693,00 | 9 093 693,00 | 1 863 693,00 | 2 163 693,00 |
|  | 748 515,00    | 728 515,00   | 738 515,00    | 637 200,00    | 668 562,00    | 635 000,00   | 600 000,00   | 1 260 000,00 | 562 000,00   | 268 326,00   |
|  | 508 515,00    | 508 515,00   | 528 515,00    | 444 200,00    | 503 562,00    | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 520 000,00   | 255 326,00   |
|  | 240 000,00    | 220 000,00   | 210 000,00    | 193 000,00    | 165 000,00    | 135 000,00   | 100 000,00   | 760 000,00   | 42 000,00    | 13 000,00    |
|  | 0,00          | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
|  | 9 951 485,00  | 14 942 970,00  | 15 094 455,00 | 12 007 255,00 | 11 198 693,00 | 7 403 693,00 | 2 603 693,00 | 7 833 693,00 | 1 301 693,00 | 1 895 367,00 |
|  | 9 800 000,00  | 14 900 000,00  | 15 000 000,00 | 12 000 000,00 | 11 150 000,00 | 7 400 000,00 | 2 600 000,00 | 7 800 000,00 | 1 288 000,00 | 1 881 674,00 |
|  | 554 304,00    | 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         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |
|  | 151 485,00    | 42 970,00  | 94 455,00     | 7 255,00      | 48 693,00     | 3 693,00     | 3 693,00     | 33 693,00    | 13 693,00    | 13 693,00    |

|  |               |   |               |               |               |               |               |               |               |               |  |
|--|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
|  | 4 260 117,00  | 3 751 602,00  | 3 223 087,00  | 2 778 887,00  | 2 275 325,00  | 1 775 325,00  | 1 275 325,00  | 775 325,00    | 255 325,00    | 0,00          |  |
|  | 13a           | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp   |               |               | 0,00          | 0,00          | 490 419,33    | 490 419,33    | 2 352 810,00  | 0,00          |  |
|  | 13b           | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy   |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
|  | 14            | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
|  | 15            | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów   |               |               | 3,37%         | 3,38%         | 3,26%         | 7,94%         | 21,75%        | 7,53%         |  |
|  | 15a           | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp  |               |               | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 11,22%        | 7,77%         |  |
|  | 16            | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp  |               |               | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | NIE           | TAK           |  |
|  | 17            | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp  |               |               | 3,37%         | 3,38%         | 3,26%         | 7,94%         | 21,75%        | 7,53%         |  |
|  | 18            | Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp  |               |               | 6,71%         | 3,54%         | 16,69%        | 23,31%        | 21,30%        | 48,64%        |  |
|  | 19            | Wydatki bieżące razem (2 + 7b)  |               |               | 8 677 413,10  | 8 191 773,55  | 9 705 169,00  | 9 108 458,66  | 9 252 959,00  | 9 000 000,00  |  |
|  | 20            | Wydatki ogółem (10+19)  |               |               | 9 600 457,36  | 9 839 525,42  | 14 661 015,00 | 12 534 641,48 | 16 526 339,00 | 9 315 941,00  |  |
|  | 21            | Wynik budżetu (1 - 20)  |               |               | 362 125,90    | -19 099,40    | -3 839 449,00 | -2 219 435,29 | -2 892 101,00 | 488 515,00    |  |
|  | 22            | Przychody budżetu (4+5+11)  |               |               | 501 282,34    | 523 348,00    | 4 133 389,00  | 3 533 144,33  | 5 727 486,00  | 0,00          |  |
|  | 23            | Rozchody budżetu (7a + 8)   |               |               | 320 960,00    | 320 960,00    | 293 940,00    | 784 359,33    | 2 835 385,00  | 488 515,00    |  |
|  | 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          | 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          | 0,00          |  |
|  | 3,82%         | 2,95%   | 2,94%         | 2,88%         | 3,11%         | 3,59%         | 4,62%         | 6,67%         | 4,78%         | 2,21%         |  |
|  | 3,89%         | 3,10%   | 3,36%         | 2,88%         | 3,17%         | 3,78%         | 4,85%         | 6,73%         | 6,80%         | 9,04%         |  |
|  | TAK           | TAK   | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |  |
|  | 3,82%         | 2,95%   | 2,94%         | 2,88%         | 3,11%         | 3,59%         | 4,62%         | 6,67%         | 4,78%         | 2,21%         |  |
|  | 21,74%        | 15,19%  | 12,82%        | 12,57%        | 10,60%        | 10,04%        | 9,81%         | 4,10%         | 2,17%         | 0,00%         |  |
|  | 9 140 000,00  | 9 400 000,00  | 9 570 000,00  | 9 743 000,00  | 9 775 000,00  | 9 825 000,00  | 9 900 000,00  | 10 570 000,00 | 9 972 000,00  | 10 013 000,00 |  |
|  | 18 940 000,00 | 24 300 000,00   | 24 570 000,00 | 21 743 000,00 | 20 925 000,00 | 17 225 000,00 | 12 500 000,00 | 18 370 000,00 | 11 260 000,00 | 11 894 674,00 |  |
|  | 660 000,00    | 400 000,00  | 580 000,00    | 357 000,00    | 545 000,00    | 455 000,00    | 500 000,00    | 530 000,00    | 500 000,00    | 255 326,00    |  |
|  | 0,00          | 151 485,00  | 42 970,00     | 94 455,00     | 7 255,00      | 48 693,00     | 3 693,00      | 3 693,00      | 33 693,00     | 13 693,00     |  |
|  | 508 515,00    | 508 515,00  | 528 515,00    | 444 200,00    | 503 562,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 520 000,00    | 255 326,00    |  |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/28/11  
Rady Gminy Grodzisk  
z dnia 6 czerwca 2011 r.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY  
GRODZISK NA LATA 2011-2013 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA  
2011-2022**

W kolumnie "przewidywane wykonanie 2010 r" wprowadzono rzeczywiste wykonanie wynikające ze sprawozdań za 2010 r.

W wierszach 13, 13a i 13b wykazano kwoty długu oraz wyłączenia, o których mowa w art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych.

W kolumnie "prognoza na 2011 r" dokonano zmian wprowadzonych:

1. Uchwałą Nr V/23/11 Rady Gminy Grodzisk z dnia 28 marca 2011 r;
2. Zarządzeniem Nr 12/11 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 28 kwietnia 2011 r;
3. Zarządzeniem Nr 14/11 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 20 maja 2011 r;

Zmiany te nie spowodowały zmian ogólnych budżetu i wyniku finansowego.

Natomiast przedłożona Radzie Gminy Uchwała Nr VI/27/11 w dniu 6 czerwca 2011 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 r przewiduje zmniejszenie dochodów jak i wydatków oraz zwiększenie deficytu budżetu gminy. Wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 529 350 zł.

Dochody i wydatki budżetu na 2011 rok są uaktualnione zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie.