

**UCHWAŁA NR IX/49/11
RADY GMINY GRODZISK**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodzisk na lata 2011-2013 wraz z prognozą kwoty
długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2022**

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) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 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 291, poz. 1077) 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, stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku						
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	9 962 583,26	9 690 223,26	272 360,00	203 860,00	8 662 466,23	3 968 193,00	238 985,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	9 820 426,02	9 726 990,10	93 435,92	58 435,92	8 180 898,85	4 150 340,00	244 969,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	10 821 566,00	9 305 566,00	1 516 000,00	965 000,00	9 646 790,00	4 607 387,00	345 440,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	10 315 206,19	9 764 206,19	551 000,00	0,00	9 073 721,22	4 521 061,56	333 120,97	0,00	0,00	0,00
2011	12 981 480,00	10 196 902,00	2 784 578,00	250 000,00	10 037 233,00	4 766 706,00	231 499,00	0,00	0,00	0,00
2012	12 258 447,00	10 324 168,00	1 934 279,00	150 000,00	9 128 897,00	4 918 642,00	232 808,00	0,00	0,00	305 072,00
2013	11 225 000,00	10 530 000,00	695 000,00	100 000,00	9 365 899,00	5 042 000,00	245 000,00	0,00	0,00	323 733,00
2014	11 550 000,00	10 800 000,00	750 000,00	150 000,00	9 605 899,00	5 167 000,00	253 000,00	0,00	0,00	172 921,00
2015	11 760 000,00	11 000 000,00	760 000,00	110 000,00	9 755 900,00	5 250 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	11 980 000,00	11 200 000,00	780 000,00	120 000,00	10 005 900,00	5 500 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 100 000,00	11 500 000,00	600 000,00	100 000,00	10 305 900,00	5 700 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 400 000,00	11 700 000,00	700 000,00	80 000,00	10 905 900,00	5 870 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 410 000,00	11 850 000,00	560 000,00	60 000,00	11 105 900,00	6 000 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 600 000,00	12 000 000,00	600 000,00	50 000,00	11 265 900,00	6 150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 750 000,00	12 200 000,00	550 000,00	50 000,00	11 505 900,00	6 250 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 880 000,00	12 380 000,00	500 000,00	50 000,00	11 696 952,00	6 400 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	1 300 117,03	87 222,34	0,00	0,00	1 387 339,37	335 906,87	320 960,00	14 946,87
Wykonanie 2009	1 639 527,17	523 348,00	19 099,40	0,00	2 162 875,17	331 834,70	320 960,00	10 874,70
Plan 3 kw. 2010	1 174 776,00	202 389,00	202 389,00	0,00	1 377 165,00	352 319,00	293 940,00	58 379,00
Przewidywane wykonanie 2010	1 241 484,97	202 389,00	202 389,00	0,00	1 443 873,97	819 096,77	784 359,33	34 737,44
2011	2 944 247,00	529 350,00	529 350,00	0,00	3 473 597,00	1 341 008,00	1 181 008,00	160 000,00
2012	3 129 550,00	0,00	0,00	0,00	3 129 550,00	2 665 424,00	2 405 424,00	260 000,00
2013	1 859 101,00	0,00	0,00	0,00	1 859 101,00	924 515,00	684 515,00	240 000,00
2014	1 944 101,00	0,00	0,00	0,00	1 944 101,00	904 515,00	684 515,00	220 000,00
2015	2 004 100,00	0,00	0,00	0,00	2 004 100,00	894 515,00	684 515,00	210 000,00
2016	1 974 100,00	0,00	0,00	0,00	1 974 100,00	793 200,00	600 200,00	193 000,00
2017	1 794 100,00	0,00	0,00	0,00	1 794 100,00	802 562,00	609 562,00	193 000,00
2018	1 494 100,00	0,00	0,00	0,00	1 494 100,00	421 000,00	256 000,00	165 000,00
2019	1 304 100,00	0,00	0,00	0,00	1 304 100,00	391 000,00	256 000,00	135 000,00
2020	1 334 100,00	0,00	0,00	0,00	1 334 100,00	356 000,00	256 000,00	100 000,00
2021	1 244 100,00	0,00	0,00	0,00	1 244 100,00	298 000,00	256 000,00	42 000,00
2022	1 183 048,00	0,00	0,00	0,00	1 183 048,00	245 326,00	232 326,00	13 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	1 051 432,50	923 044,26	0,00	414 060,00	542 448,24
Wykonanie 2009	0,00	1 831 040,47	1 647 751,87	0,00	0,00	183 288,60

Plan 3 kw. 2010	0,00	1 024 846,00	4 955 846,00	30 948,00	3 931 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	624 777,20	3 426 182,82	30 948,00	3 330 755,33	529 349,71
2011	0,00	2 132 589,00	6 928 622,00	0,00	4 796 033,00	0,00
2012	0,00	464 126,00	932 761,00	853 761,00	468 635,00	0,00
2013	0,00	934 586,00	934 586,00	322 243,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 039 586,00	1 039 586,00	64 066,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 109 585,00	1 109 585,00	554 304,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 180 900,00	1 180 900,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	991 538,00	991 538,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 073 100,00	1 073 100,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	913 100,00	913 100,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	978 100,00	978 100,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	946 100,00	946 100,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	937 722,00	937 722,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	668 960,00	0,00	0,00	0,00	3,37%	0,00%	3,37%	12,21%	TAK
Wykonanie 2009	348 000,00	0,00	0,00	0,00	3,38%	0,00%	3,38%	16,23%	TAK
Plan 3 kw. 2010	2 296 053,33	490 419,33	0,00	0,00	3,26%	0,00%	3,26%	5,22%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	2 894 396,00	490 419,33	0,00	0,00	7,94%	0,00%	7,94%	6,36%	TAK
2011	6 450 422,00	1 252 274,00	698 433,00	0,00	10,33%	11,22%	10,33%	1,92%	TAK
2012	4 519 633,00	0,00	0,00	0,00	21,74%	7,79%	21,74%	8,85%	NIE
2013	4 260 117,00	0,00	0,00	0,00	8,24%	5,33%	8,24%	9,12%	NIE
2014	3 751 602,00	0,00	0,00	0,00	7,83%	6,63%	7,83%	9,73%	NIE
2015	3 223 087,00	0,00	0,00	0,00	7,61%	9,23%	7,61%	9,73%	TAK
2016	2 778 887,00	0,00	0,00	0,00	6,62%	9,53%	6,62%	9,36%	TAK
2017	2 275 325,00	0,00	0,00	0,00	6,63%	9,61%	6,63%	9,10%	TAK
2018	1 775 325,00	0,00	0,00	0,00	3,40%	9,40%	3,40%	5,72%	TAK
2019	1 275 325,00	0,00	0,00	0,00	3,15%	8,06%	3,15%	5,39%	TAK
2020	775 325,00	0,00	0,00	0,00	2,83%	6,74%	2,83%	5,43%	TAK
2021	255 325,00	0,00	0,00	0,00	2,34%	5,51%	2,34%	5,51%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90%	5,44%	1,90%	5,59%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	3,37%	6,71%	8 677 413,10	9 600 457,36	362 125,90	1 012 810,16	501 282,34	320 960,00
Wykonanie 2009	3,38%	3,54%	8 191 773,55	9 839 525,42	-19 099,40	1 535 216,55	523 348,00	320 960,00
Plan 3 kw. 2010	3,26%	16,69%	9 705 169,00	14 661 015,00	-3 839 449,00	-399 603,00	4 133 389,00	293 940,00
Przewidywane wykonanie 2010	7,94%	23,31%	9 108 458,66	12 534 641,48	-2 219 435,29	655 747,53	3 533 144,33	784 359,33
2011	4,95%	40,04%	10 197 233,00	17 125 855,00	-4 144 375,00	-331,00	5 325 383,00	1 181 008,00
2012	21,74%	36,87%	9 388 897,00	10 321 658,00	1 936 789,00	935 271,00	468 635,00	2 405 424,00
2013	8,24%	37,95%	9 605 899,00	10 540 485,00	684 515,00	924 101,00	0,00	684 515,00
2014	7,83%	32,48%	9 825 899,00	10 865 485,00	684 515,00	974 101,00	0,00	684 515,00
2015	7,61%	27,41%	9 965 900,00	11 075 485,00	684 515,00	1 034 100,00	0,00	684 515,00
2016	6,62%	23,20%	10 198 900,00	11 379 800,00	600 200,00	1 001 100,00	0,00	600 200,00
2017	6,63%	18,80%	10 498 900,00	11 490 438,00	609 562,00	1 001 100,00	0,00	609 562,00
2018	3,40%	14,32%	11 070 900,00	12 144 000,00	256 000,00	629 100,00	0,00	256 000,00
2019	3,15%	10,28%	11 240 900,00	12 154 000,00	256 000,00	609 100,00	0,00	256 000,00
2020	2,83%	6,15%	11 365 900,00	12 344 000,00	256 000,00	634 100,00	0,00	256 000,00
2021	2,34%	2,00%	11 547 900,00	12 494 000,00	256 000,00	652 100,00	0,00	256 000,00
2022	1,90%	0,00%	11 709 952,00	12 647 674,00	232 326,00	670 048,00	0,00	232 326,00

**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 „rok 2011” dokonano zmian wprowadzonych :

1. Zarządzeniem Nr 31/11 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 30 września 2011r.
2. Zarządzeniem Nr 35/11 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 19 października 2011r.
3. Uchwałą Nr VIII/41/11 Rady Gminy Grodzisk z dnia 9 listopada 2011r.
4. Zarządzeniem Nr 40/11 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 29 listopada 2011r.
5. Uchwałą Nr IX/48/11 Rady Gminy Grodzisk z dnia 29 grudnia 2011r.

Dochody i wydatki budżetu na 2011r są uaktualnione zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie. Dokonano zmian w przychodach, rozchodach i kwocie długu na podstawie załącznika nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr IX/48/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.

W kolumnie „rok 2012” wykazano dane zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2012r.

W kolumnie „rok 2013-2022” wykazano dane zgodne z projektem uchwały WPF Gminy Grodzisk na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2022.