

**UCHWAŁA NR IX/50/11  
RADY GMINY GRODZISK**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1077) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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; 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, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową 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.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3.** Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały.

**§ 4.** Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

**§ 6.** Traci moc Uchwała Nr IV/19/11 Rady Gminy Grodzisk z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk na lata 2011 - 2013 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 - 2022 z późniejszymi zmianami.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/50/11  
Rady Gminy Grodzisk  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki ogółem	z tego:						w tym: odsetki i dyskonto
		dochody bieżące		w tym: środki z UE*	dochody majątkowe		w tym: ze sprzedaży majątku		Wydatki bieżące razem	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu		
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.		
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[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	10 874,70	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	34 737,44	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		
Przewidywane wykonanie 2011	12 981 480,00	10 196 902,00	24 990,00	2 784 578,00	250 000,00	760 294,00	17 125 855,00	10 197 233,00	10 037 233,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00		
2012	12 258 447,00	10 324 168,00	267 671,00	1 934 279,00	150 000,00	1 784 279,00	10 321 658,00	9 388 897,00	9 128 897,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00		
2013	11 225 000,00	10 530 000,00	284 885,00	695 000,00	100 000,00	595 000,00	10 540 485,00	9 605 899,00	9 365 899,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00		
2014	11 550 000,00	10 800 000,00	152 170,00	750 000,00	150 000,00	400 000,00	10 865 485,00	9 825 899,00	9 605 899,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00		
2015	11 760 000,00	11 000 000,00	0,00	760 000,00	110 000,00	500 000,00	11 075 485,00	9 965 900,00	9 755 900,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00		
2016	11 980 000,00	11 200 000,00	0,00	780 000,00	120 000,00	400 000,00	11 379 800,00	10 198 900,00	10 005 900,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00		
2017	12 100 000,00	11 500 000,00	0,00	600 000,00	100 000,00	300 000,00	11 490 438,00	10 498 900,00	10 305 900,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00		
2018	12 400 000,00	11 700 000,00	0,00	700 000,00	80 000,00	450 000,00	12 144 000,00	11 070 900,00	10 905 900,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00		
2019	12 410 000,00	11 850 000,00	0,00	560 000,00	60 000,00	400 000,00	12 154 000,00	11 240 900,00	11 105 900,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00		
2020	12 600 000,00	12 000 000,00	0,00	600 000,00	50 000,00	350 000,00	12 344 000,00	11 365 900,00	11 265 900,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
2021	12 750 000,00	12 200 000,00	0,00	550 000,00	50 000,00	400 000,00	12 494 000,00	11 547 900,00	11 505 900,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00		
2022	12 880 000,00	12 380 000,00	0,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00	12 647 674,00	11 709 952,00	11 696 952,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: 2.2.1.				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 up, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
							na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	2.2.		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	0,00	-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
Przewidywane wykonanie 2011	6 928 622,00	2 420 942,00	-4 144 375,00	-331,00	5 325 383,00	529 350,00	0,00	0,00	0,00	4 796 033,00	0,00
2012	932 761,00	853 761,00	1 936 789,00	935 271,00	468 635,00		0,00	0,00	0,00	468 635,00	0,00
2013	934 586,00	595 000,00	684 515,00	924 101,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 039 586,00	600 000,00	684 515,00	974 101,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 109 585,00	500 000,00	684 515,00	1 034 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 180 900,00	700 000,00	600 200,00	1 001 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	991 538,00	600 000,00	609 562,00	1 001 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 073 100,00	900 000,00	256 000,00	629 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	913 100,00	600 000,00	256 000,00	609 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	978 100,00	550 000,00	256 000,00	634 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	946 100,00	600 000,00	256 000,00	652 100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	937 722,00	550 000,00	232 326,00	670 048,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)		wskaźniki z art. 169 i 170 subp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
		w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)											
Lp	6.	6.1.			6.2.	7.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formuła	[6.1.]+[6.2]														
Wykonanie 2009	320 960,00		0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	3,54%	3,54%	3,38%	3,38%				
Wykonanie 2010	784 359,33		490 419,33	0,00	0,00	2 894 396,00	0,00	28,06%	23,31%	7,94%	7,94%				
Plan 3 kw. 2011	2 835 385,00		2 352 810,00	0,00	0,00	2 634 059,90	0,00	19,17%	2,05%	21,80%	21,80%				
Przewidywane wykonanie 2011	1 181 008,00		698 433,00	0,00	0,00	6 450 422,00	0,00	49,69%	40,04%	10,33%	10,33%				
2012	2 405 424,00		1 720 909,00	0,00	0,00	4 519 633,00	0,00	36,87%	36,87%	21,74%	21,74%				
2013	684 515,00		0,00	0,00	0,00	3 835 118,00	0,00	34,17%	34,17%	8,24%	8,24%				
2014	684 515,00		0,00	0,00	0,00	3 150 603,00	0,00	27,28%	27,28%	7,83%	7,83%				
2015	684 515,00		0,00	0,00	0,00	2 466 088,00	0,00	20,97%	20,97%	7,61%	7,61%				
2016	600 200,00		0,00	0,00	0,00	1 865 888,00	0,00	15,58%	15,58%	6,62%	6,62%				
2017	609 562,00		0,00	0,00	0,00	1 256 326,00	0,00	10,38%	10,38%	6,63%	6,63%				
2018	256 000,00		0,00	0,00	0,00	1 000 326,00	0,00	8,07%	8,07%	3,40%	3,40%				
2019	256 000,00		0,00	0,00	0,00	744 326,00	0,00	6,00%	6,00%	3,15%	3,15%				
2020	256 000,00		0,00	0,00	0,00	488 326,00	0,00	3,88%	3,88%	2,83%	2,83%				
2021	256 000,00		0,00	0,00	0,00	232 326,00	0,00	1,82%	1,82%	2,34%	2,34%				
2022	232 326,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,90%	1,90%				

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				Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegach prognozą **	Wartość przeliczeń zobowiązań	w tym: od samorządów terytorialnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb)/Dm/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	bieżące objęcie limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			

Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	16,23%	16,23%	3,38%	TAK		TAK	4 150 340,00	244 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,36%	6,36%	7,94%	TAK		TAK	4 521 061,56	333 120,97	0,00	30 948,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	-0,61%	-0,61%	21,80%	TAK		TAK	4 801 039,00	232 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	1,92%	1,92%	10,33%	TAK		TAK	4 766 706,00	231 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,33%	8,85%	21,74%	NIE		NIE	4 918 642,00	232 808,00	305 072,00	5 000,00	1 936 789,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,87%	9,12%	8,24%	NIE		NIE	5 042 000,00	245 000,00	323 733,00	322 243,00	684 515,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,79%	9,73%	7,83%	NIE		NIE	5 167 000,00	253 000,00	172 921,00	64 066,00	684 515,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,23%	9,73%	7,61%	TAK		TAK	5 250 000,00	258 000,00	0,00	554 304,00	684 515,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,53%	9,36%	6,62%	TAK		TAK	5 500 000,00	266 000,00	0,00	0,00	600 200,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,61%	9,10%	6,63%	TAK		TAK	5 700 000,00	275 000,00	0,00	0,00	609 562,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,40%	5,72%	3,40%	TAK		TAK	5 870 000,00	285 000,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,06%	5,39%	3,15%	TAK		TAK	6 000 000,00	293 000,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,74%	5,43%	2,83%	TAK		TAK	6 150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	5,51%	5,51%	2,34%	TAK		TAK	6 250 000,00	310 000,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	5,44%	5,59%	1,90%	TAK		TAK	6 400 000,00	320 000,00	0,00	0,00	232 326,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/50/11  
Rady Gminy Grodzisk  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

### Wykaz przedsięwzięć

- a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)  
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
	od	do					
<b>Razem</b>					3 658 061,00	3 658 061,00	1 747 339,00
- wydatki bieżące					801 726,00	801 726,00	801 726,00
Arkadia przedszkolaków. Utworzenie Przedszkola w gminie Grodzisk - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	2012	2014	80104	Urząd Gminy Grodzisk	801 726,00	801 726,00	801 726,00
- wydatki majątkowe					2 856 335,00	2 856 335,00	945 613,00
Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej II etap - Informatyzacja społeczna	2010	2015	72095	Urząd Gminy Grodzisk	1 111 977,00	1 111 977,00	680 985,00
Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej I etap - Informatyzacja społeczna	2010	2014	72095	Urząd Gminy Grodzisk	1 744 358,00	1 744 358,00	264 628,00

- a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)  
Limit wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2012	2013	2014	2015	2016-2022
		od	do							
	<b>Razem</b>					310 072,00	645 976,00	236 987,00	554 304,00	0,00
	- wydatki bieżące					305 072,00	323 733,00	172 921,00	0,00	0,00
1.[b]	Arkadia przedszkolaków. Utworzenie Przedszkola w gminie Grodzisk - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	2012	2014	80104	Urząd Gminy Grodzisk	305 072,00	323 733,00	172 921,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 000,00	322 243,00	64 066,00	554 304,00	0,00
1.[m]	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej II etap - Informatyzacja społeczna	2010	2015	72095	Urząd Gminy Grodzisk	2 500,00	71 836,00	52 345,00	554 304,00	0,00
2.[m]	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej I etap - Informatyzacja społeczna	2010	2014	72095	Urząd Gminy Grodzisk	2 500,00	250 407,00	11 721,00	0,00	0,00

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Grodzisk została przygotowana na lata 2012 -2022. Opracowana została na podstawie przeprowadzonej analizy dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2009 – 2010 i przewidywanego wykonania za 2011 r.

Wartości przyjęte na 2012 r. wynikają z uchwały w sprawie budżetu gminy Grodzisk. Dla wartości w latach 2013-2022 przyjęto poziom inflacji.

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowe, targowe, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty);
- udział w podatkach (wyszczególniając : udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych);
- subwencje z budżetu państwa;
- dotacje na zadania zlecone i zadania własne;
- pozostałe dochody bieżące.

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku
- dotacje na inwestycje

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji. Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych oraz budżetu państwa. Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorie dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem.

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST. Natomiast w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w 2012 roku przyjęto projekt budżetu. W latach 2013-2022 dokonano indeksacji o wskaźnik inflacji.

W 2012 r. zaplanowane zostały przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2:

1. „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” I i II etap
2. „Arkadia przedszkolaków. Utworzenie przedszkola w gminie Grodzisk” Realizowane one będą z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na pozostałe przedsięwzięcia w 2012 roku zaplanowano własne środki budżetowe i środki unijne.

W latach 2013-2022 prognozuje się wydatki inwestycyjne, na które mają zostać uruchomione programy dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

W latach 2013-2022 nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań, a spłaty kredytów i pożyczek dokonywane będą ze środków pochodzących z nadwyżki dochodów nad wydatkami.