

Uchwała Nr XI/56/12
Rady Gminy Grodzisk
z dnia 2 kwietnia 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 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 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 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) 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. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Izabela Nowak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/56/12 Rady Gminy Grodzisk z dnia 2 kwietnia 2012 r

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie ^e	Dochody ogółem	z tego:				z tego:								
		dochody bieżące	w tym:	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:				
										Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
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	12 805 583,25	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	155 051,38	155 051,38	
2012	12 261 447,00	10 327 168,00	267 671,00	1 934 279,00	150 000,00	1 784 279,00	10 407 625,00	9 391 897,00	9 131 897,00	0,00	0,00	304 172,00	260 000,00	
2013	11 225 000,00	10 530 000,00	284 885,00	695 000,00	100 000,00	595 000,00	10 540 484,80	9 605 898,80	9 365 898,80	0,00	0,00	323 733,00	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	172 921,00	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	760 000,00	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	12 653 674,00	11 715 952,00	11 702 952,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe	Z tego:										
		w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 upr. angazowane w budżecie roku bieżącego		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych		
						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	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	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	6 708 488,55	2 398 885,85	-3 384 496,42	782 001,54	5 286 384,00	529 350,00	0,00	0,00	0,00	4 737 034,00	0,00	
2012	1 015 728,00	853 761,00	1 853 822,00	935 271,00	551 602,00	82 967,00	0,00	0,00	0,00	468 635,00	0,00	
2013	934 586,00	595 000,00	684 515,20	924 101,20	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
2022	937 722,00	550 000,00	226 326,00	664 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 surp	wskaźniki z art. 169/170 surp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyląceń)		Zadłużenie/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/d ochody ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyląceń)	
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 surp	przypadająca na dany rok budżetowy								Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formula	[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%	
Przewidywane 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	2 405 424,00	2 405 424,00	1 720 909,00	0,00	4 513 633,20	0,00	0,00	36,81%	36,81%	21,74%	7,70%	
2013	684 515,20	684 515,20	0,00	0,00	3 829 118,00	0,00	0,00	34,11%	34,11%	8,24%	8,24%	
2014	684 515,00	684 515,00	0,00	0,00	3 144 603,00	0,00	0,00	27,23%	27,23%	7,83%	7,83%	
2015	684 515,00	684 515,00	0,00	0,00	2 460 088,00	0,00	0,00	20,92%	20,92%	7,61%	7,61%	
2016	600 200,00	600 200,00	0,00	0,00	1 859 888,00	0,00	0,00	15,52%	15,52%	6,62%	6,62%	
2017	609 562,00	609 562,00	0,00	0,00	1 250 326,00	0,00	0,00	10,33%	10,33%	6,63%	6,63%	
2018	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	994 326,00	0,00	0,00	8,02%	8,02%	3,40%	3,40%	
2019	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	738 326,00	0,00	0,00	5,95%	5,95%	3,15%	3,15%	
2020	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	482 326,00	0,00	0,00	3,83%	3,83%	2,83%	2,83%	
2021	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	226 326,00	0,00	0,00	1,78%	1,78%	2,34%	2,34%	
2022	226 326,00	226 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,86%	1,86%	

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 objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań publicznych ZOZ	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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					
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	3,38%	TAK	4 150 340,00	244 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	6,36%	6,36%	7,94%	TAK	3,19%	TAK	4 521 061,56	333 120,97	0,00	30 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	-0,61%	-0,61%	21,80%	TAK	4,68%	TAK	4 801 039,00	232 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	6,64%	6,64%	10,25%	TAK	4,79%	TAK	4 714 557,94	202 902,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	7,33%	8,85%	21,74%	NIE	7,70%	NIE	4 918 642,00	232 808,00	305 072,00	5 000,00	1 853 822,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	4,87%	9,12%	8,24%	NIE	8,24%	NIE	5 042 000,00	245 000,00	323 733,00	322 243,00	684 515,20	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	5,79%	9,73%	7,83%	NIE	7,83%	NIE	5 167 000,00	253 000,00	172 921,00	64 066,00	684 515,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	9,23%	9,73%	7,61%	TAK	7,61%	TAK	5 250 000,00	258 000,00	0,00	554 304,00	684 515,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	9,53%	9,36%	6,62%	TAK	6,62%	TAK	5 500 000,00	266 000,00	0,00	0,00	600 200,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	9,61%	9,10%	6,63%	TAK	6,63%	TAK	5 700 000,00	275 000,00	0,00	0,00	609 562,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	9,40%	5,72%	3,40%	TAK	3,40%	TAK	5 870 000,00	285 000,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	8,06%	5,39%	3,15%	TAK	3,15%	TAK	6 000 000,00	293 000,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	6,74%	5,43%	2,83%	TAK	2,83%	TAK	6 150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	5,51%	5,51%	2,34%	TAK	2,34%	TAK	6 250 000,00	310 000,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	5,44%	5,54%	1,86%	TAK	1,86%	TAK	6 400 000,00	320 000,00	0,00	0,00	226 326,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Izabela Wdawk

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/56/12 Rady Gminy Grodzisk
z dnia 2 kwietnia 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 "Przewidywane wykonanie 2011" uaktualniono dane na podstawie wykonania budżetu za 2011r.

W kolumnie "Kwota długu" w latach 2011-2022 wykazano kwoty faktycznie zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W kolumnie "rok 2012" dokonano zmian wprowadzonych:

1. Zarządzeniem Nr 47/12 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 22 lutego 2012r.
2. Zarządzeniem Nr 53/12 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 30 marca 2012r.
3. Uchwałą Nr XI/55/12 Rady Gminy Grodzisk z dnia 2 kwietnia 2012r.

Dochody i wydatki budżetu na 2012 r są uaktualnione zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie. Dokonano zmian w przychodach budżetu - wprowadzono kwotę 82 967 zł wolnych środków na podstawie Uchwały Nr XI/55/12 Rady Gminy Grodzisk z dnia 2 kwietnia 2012r.

PRZEWODNICĄCA RADY

Izabela Nowak