

**Uchwała Nr XV/80/12**  
**Rady Gminy Grodzisk**  
**z dnia 27 listopada 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, z 2012 r. poz. 567) 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 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 Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Izabela Nowak



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						w tym:
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			
			środki z UE*	środki z UE*		ze sprzedaży majątku					środki z UE*			
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.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formula	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[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	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	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	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	155 051,38
2012	13 123 139,00	11 260 651,00	348 439,00	1 862 488,00	150 000,00	1 862 488,00	11 911 289,00	10 673 919,00	10 351 919,00	0,00	0,00	384 502,00	322 000,00	322 000,00
2013	11 154 463,00	10 673 094,00	317 210,00	481 369,00	150 000,00	331 369,00	10 589 288,00	9 310 608,00	9 070 608,00	0,00	0,00	375 321,00	240 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	13 000,00



[illegible]



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp					
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		7.	7.1.		8.	9.	9a.	10.	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/docho- dów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/docho- dów ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	50,56%	10,25%	4,79%			
2012	2 265 684,00	2 265 684,00	1 581 169,00	0,00	4 513 633,00	0,00	0,00	0,00	34,39%	19,72%	7,67%			
2013	684 515,00	684 515,00	0,00	0,00	3 829 118,00	0,00	0,00	0,00	34,33%	8,29%	8,29%			
2014	684 515,00	684 515,00	0,00	0,00	3 144 603,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	10,25%	6,46%	6,46%			
2018	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	994 326,00	0,00	0,00	0,00	7,95%	3,33%	3,33%			
2019	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	738 326,00	0,00	0,00	0,00	5,88%	3,07%	3,07%			
2020	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	482 326,00	0,00	0,00	0,00	3,77%	2,70%	2,70%			
2021	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	226 326,00	0,00	0,00	0,00	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%			



wskaźniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik 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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	16,23%	16,23%	16,23%	3,38%	TAK	TAK	3,38%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	6,36%	6,36%	6,36%	7,94%	TAK	NIE	3,19%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	-0,61%	-0,61%	-0,61%	21,80%	TAK	NIE	4,68%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	6,64%	6,64%	6,64%	10,25%	TAK	NIE	4,79%	TAK	TAK
2012	0,00	7,33%	9,74%	5,61%	19,72%	NIE	NIE	7,67%	NIE	TAK
2013	0,00	3,79%	6,20%	13,56%	8,29%	NIE	NIE	8,29%	NIE	NIE
2014	0,00	6,19%	8,60%	7,55%	7,87%	NIE	TAK	7,87%	NIE	TAK
2015	0,00	8,91%	8,91%	9,57%	7,48%	TAK	TAK	7,48%	TAK	TAK
2016	0,00	10,23%	10,23%	9,20%	6,51%	TAK	TAK	6,51%	TAK	TAK
2017	0,00	8,77%	8,77%	8,33%	6,46%	TAK	TAK	6,46%	TAK	TAK
2018	0,00	9,03%	9,03%	4,91%	3,33%	TAK	TAK	3,33%	TAK	TAK
2019	0,00	7,48%	7,48%	5,02%	3,07%	TAK	TAK	3,07%	TAK	TAK
2020	0,00	6,09%	6,09%	5,42%	2,70%	TAK	TAK	2,70%	TAK	TAK
2021	0,00	5,12%	5,12%	5,42%	2,30%	TAK	TAK	2,30%	TAK	TAK
2022	0,00	5,29%	5,29%	6,17%	1,82%	TAK	TAK	1,82%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Informacja z art., 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	4 150 340,00	244 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	4 521 061,56	333 120,97	0,00	30 948,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 801 039,00	232 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	4 714 557,94	202 902,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 967 883,00	250 740,00	305 072,00	5 000,00	1 211 850,00	0,00	0,00
2013	4 874 543,00	224 103,00	323 733,00	322 243,00	565 175,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Izabela Nowak



**Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr XV/80/12  
Rady Gminy Grodzisk  
z dnia 27 listopada 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 67/12 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 27 czerwca 2012r.
2. Zarządzeniem Nr 70/12 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 30 lipca 2012r.
3. Zarządzeniem Nr 73/12 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 2 sierpnia 2012r.
4. Uchwałą Nr XIII/68/12 Rady Gminy Grodzisk z dnia 22 sierpnia 2012r.
5. Zarządzeniem Nr 78/12 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 21 września 2012r.
6. Zarządzeniem Nr 79/12 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 28 września 2012r.
7. Uchwałą Nr XIV/74/12 Rady Gminy Grodzisk z dnia 8 października 2012r.
8. Zarządzeniem Nr 80/12 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 26 października 2012r.
9. Uchwałą Nr XV/79/12 Rady Gminy Grodzisk z dnia 27 listopada 2012r.

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

Dokonano zmian w przychodach i rozchodach budżetu. Zmniejszono przychody i rozchody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskich o kwotę 139 740 zł w związku ze zmniejszeniem dofinansowania na realizację projektu pn. "Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Jaszczoły, Krynki Sobole i Siemiony".

Dane wykazane w latach 2013-2022 uaktualniono zgodnie z danymi przyjętymi Zarządzeniem Nr 84/12 Wójta Gminy Grodzisk z dnia 15 listopada 2012r w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk na lata 2013-2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022

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