

0007. 173. 2012

UCHWAŁA NR XXI/173/2012

**RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WLKP.
z dnia 27 września 2012r.**

**w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/120/2011 z dnia 28.12.2011r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2012 –
2022.**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się treść załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grodzisk Wlkp. na lata 2012-2022” obejmującego dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

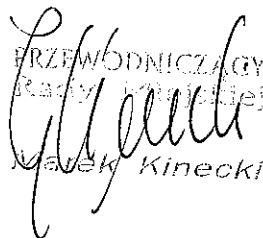
W załączniku nr 1 dokonuje się zmian w następujących wierszach:

- w wierszu 1 w kolumnie roku 2012 kwotę 49.752.835 zwiększa się o 1.217.321, po zmianie wynosi 50.970.156,
- w wierszu 1a w kolumnie roku 2012 kwotę 47.852.324 zwiększa się o 821.092, po zmianie wynosi 48.673.416,
- w wierszu 1b w kolumnie roku 2012 kwotę 1.900.511 zwiększa się o 396.229, po zmianie wynosi 2.296.740,
- w wierszu 2 w kolumnie roku 2012 kwotę 45.637.142 zwiększa się o 775.279, po zmianie wynosi 46.412.421,
- w wierszu 2a w kolumnie roku 2012 kwotę 22.852.993 zwiększa się o 24.630, po zmianie wynosi 22.877.623,
- w wierszu 2b w kolumnie roku 2012 kwotę 5.151.355 zmniejsza się o 41.000, po zmianie wynosi 5.110.355,
- w wierszu 3 w kolumnie roku 2012 kwotę 4.115.693 zwiększa się o 442.042, po zmianie wynosi 4.557.735,
- w wierszu 6 w kolumnie roku 2012 kwotę 4.454.643 zwiększa się o 442.042, po zmianie wynosi 4.896.685,
- w wierszu 9 w kolumnie roku 2012 kwotę -1.377.752 zmniejsza się o 442.042, po zmianie wynosi -935.710,
- w wierszu 10 w kolumnie roku 2012 kwotę 1.858.195 zwiększa się o 442.042, po zmianie wynosi 2.300.237,
- w wierszach 15, 15a 17 i 18 zmiany wskaźników procentowych w poszczególnych latach wynikają ze zmiany kwot na podstawie których zostały wyznaczone,
- w wierszu 19 w kolumnie roku 2012 kwotę 46.887.142 zwiększa się o 775.279 po zmianie wynosi 47.662.421,
- w wierszu 20 w kolumnie roku 2012 kwotę 48.745.337 zwiększa się o 1.217.321 po zmianie wynosi 49.962.658,

2. Zmienia się treść załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wlkp. na lata 2012-2022” , nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Kinecki

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/173/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dn. 27.09.2012r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grodzisk Wlkp. na lata 2012-2022

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Dochody ogółem, z tego:	50 970 156	50 767 453	51 986 639	52 236 304	53 517 212	54 830 144
a	dochody bieżące	48 673 416	48 767 453	49 986 639	51 236 304	52 517 212	53 830 144
b	dochody majątkowe, w tym:	2 296 740	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
-	- ze sprzedaży majątku	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych napierów wartościowych), w tym:	46 412 421	43 850 000	44 683 750	45 535 062	46 404 335	47 291 976
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 877 623	22 850 000	23 421 250	24 006 781	24 606 950	25 222 124
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 110 355	5 200 000	5 330 000	5 463 250	5 599 831	5 739 827
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0
-	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	38 790	38 790	18 144	0	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	4 557 735	6 917 453	7 302 889	6 701 242	7 112 877	7 538 168
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	338 950	0	0	0	0	0
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji [3+4+5]	4 896 685	6 917 453	7 302 889	6 701 242	7 112 877	7 538 168
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 832 395	6 607 525	3 149 975	4 553 000	3 985 250	4 371 150
a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 582 395	5 964 600	2 344 650	3 842 400	3 362 500	3 862 500
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 250 000	642 925	805 325	710 600	622 750	508 650
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	-935 710	309 928	4 152 914	2 148 242	3 127 627	3 167 018
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	2 300 237	2 109 928	4 152 914	2 148 242	3 127 627	3 167 018
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	82 617	110 130	123 082	123 534	124 002
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 235 947	1 800 000	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	27 877 497	23 712 897	21 368 247	17 525 847	14 163 347	10 300 847
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0

14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	11,44%	13,02%	6,06%	8,72%	7,45%	7,97%		
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,38%	5,41%	8,03%	9,60%	12,11%	12,03%		
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243		
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	11,44%	13,02%	6,06%	8,72%	7,45%	7,97%		
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	54,69%	46,71%	41,10%	33,55%	26,47%	18,79%		
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	47 662 421	44 492 925	45 489 075	46 245 662	47 027 085	47 800 626		
20.	Wydatki ogółem [10+19]	49 962 658	46 602 853	49 641 989	48 393 904	50 154 712	50 967 644		
21.	Wynik budżetu [1-20]	1 007 498	4 164 600	2 344 650	3 842 400	3 362 500	3 862 500		
22.	Przychody budżetu	3 574 897	1 800 000	0	0	0	0		
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	4 582 395	5 964 600	2 344 650	3 842 400	3 362 500	3 862 500		
24.	Sposób sfinansowania deficytu i spłaty długu	0	0	0	0	0	0		
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0		
b	wolne środki	0	0	0	0	0	0		
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0	0	0	0	0	0		
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0		
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0		
f	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0	0	0		
25.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	1 007 498	4 164 600	2 344 650	3 842 400	3 362 500	3 862 500		
a	rozchody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 007 498	4 164 600	2 344 650	3 842 400	3 362 500	3 862 500		

PRZEMOCNICZACY
RADA MIEJSKA
Marek Kinecki

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. NrXXI/173/2012 z dnia 27.09 2012 r.
Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2012-2022

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w po	
			od	do		2012	2013
Przedsięwzięcia ogółem							
	- wydatki bieżące				835 469	38 790	121 407
	- wydatki majątkowe				116 370	38 790	38 790
1.	programy, projekty lub zadania (razem)				835 469	38 790	121 407
	- wydatki bieżące				116 370	38 790	38 790
	- wydatki majątkowe				719 099	0	82 617
	Budowa oświetlenia na ulicy Górnej w Grodzisku Wlkp.	Gmina Grodzisk Wlkp.	2013	2019	719 099	0	82 617
a	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)					0	0
	- wydatki bieżące					0	0
	- wydatki majątkowe					0	0
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					0	0
	1. środki UE						0
	2. środki własne						0
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0
	- wydatki bieżące					0	0
	- wydatki majątkowe					0	0
c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				116 370	38 790	38 790
	- wydatki bieżące				116 370	38 790	38 790
	Umowa ubezpieczenia majątku Gminy Grodzisk Wlkp.	Gmina Grodzisk Wlkp.	2011	2014	116 370	38 790	38 790
	- wydatki majątkowe					0	0
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					0	0
	1. środki własne						0
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					0	0
	1. środki własne						0

uczestników latach					Limity	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	zobowiązani
128 274	123 082	123 534	124 002	124 487	31 247	814 823
18 144					0	95 724
110 130	123 082	123 534	124 002	124 487	31 247	719 099
128 274	123 082	123 534	124 002	124 487	31 247	814 823
18 144					0	95 724
110 130	123 082	123 534	124 002	124 487	31 247	719 099
110 130	123 082	123 534	124 002	124 487	31 247	719 099
0					0	0
0					0	0
0					0	0
0					0	0
0					0	0
0					0	0
0					0	0
0					0	0
0					0	0
18 144					0	95 724
18 144					0	95 724
18 144					0	95 724
0					0	0
0					0	0
0					0	0
0					0	0
0					0	0

WYMÓDNIŁY
WŁ. MIEBKAJ
WŁ. KINECKI