RADA MIEJSKA
w Grodzisku Wielkopolskim

0007-211-2013

UCHWAŁA NR XXVIII/ 211 / 2013
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/201/2013 z dnia 21.03.2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2013 – 2023.

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. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art.230b 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 2013-2023" 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 2013 kwotę 54.755.630,38 zwiększa się o 577.438,69, po zmianie wynosi 55.333.069,07,
- w wierszu 1,1 w kolumnie roku 2013 kwotę 49.086.628,25 zwiększa się o 577.438,69, po zmianie wynosi 49.664.066,94,
- w wierszu 1.1.2 w kolumnie roku 2013 kwotę 500.000 zwiększa się o 80.000, po zmianie wynosi 580.000,
- w wierszu 1.1.5 w kolumnie roku 2013 kwotę 6.534.875 zwiększa się o 510.357,12, po zmianie wynosi 7.045.232,12,
- w wierszu 1.2.2 w kolumnie roku 2013 wpisuje się kwotę 4.669.002,13,
- w wierszu 2 w kolumnie roku 2013 kwotę 58.625.441,93 zwiększa się o 577.438,69, po zmianie wynosi 59.202.880,62,
- w wierszu 2,1 w kolumnie roku 2013 kwotę 46.908.434,93 zwiększa się o 538.438,69, po zmianie wynosi 47.446.873,62,
- w wierszu 2,2 w kolumnie roku 2013 kwotę 11.717.007 zwiększa się o 39.000, po zmianie wynosi 11.756.007,
- w wierszu 4 w kolumnie roku 2013 kwotę 9.846.911,55 zwiększa się o 100.000, po zmianie wynosi 9.946.911,55,
- w wierszu 4.1.1 w kolumnie roku 2013 skreśla się kwotę 3.869.811,55,
- w wierszu 4,2 i 4.2.1 w kolumnie roku 2013 wpisuje się kwotę 100.000,
- w wierszu 4.3.1 wpisuje się kwotę 3.769.811,55
- w wierszu 5 i 5,1 w kolumnie roku 2013 kwotę 5.977.100 zwiększa się o 100.000, po zmianie wynosi 6.077.100, zaś w kolumnie roku 2023 wpisuje się kwotę 1.746.911,55,
- w wierszu 6 w kolumnie roku 2013 kwotę 30.011.361,55 zmniejsza się o 100.000, po zmianie wynosi 29.911.361,55, zaś w latach 2014-2023 wykazane kwoty długu wynikają z różnicy kwot wykazanych w wierszu 5;
- w wierszu 6,2 i 6,3 zmiany wskaźników procentowych w poszczególnych latach wynikają ze zmiany kwot na podstawie , których zostały wyznaczone,
- w wierszu 8,1 w kolumnie roku 2013 kwotę 2.178.193,32 zwiększa się o 39.000, po zmianie wynosi 2.217.193,32,
- w wierszu 8,2 w kolumnie roku 2013 kwotę 2.178.193,32 zwiększa się o 139.000, po zmianie wynosi 2.317.193,32,

- w wierszu 9,1, 9,7 i 9.7.1 zmiany wskaźników procentowych w poszczególnych latach wynikają ze zmiany kwot na podstawie , których zostały wyznaczone,
- w wierszu 10 i 10,1 w kolumnie roku 2023 wpisuje się kwotę 1.746.911,55,
- w wierszu 11,1 w kolumnie roku 2013 kwotę 23.221.763 zwiększa się o 59.383,39, po zmianie wynosi 23.281.146,39,
- w wierszu 11,2 w kolumnie roku 2013 kwotę 5.200.000 zmniejsza się o 50.000, po zmianie wynosi 5.150.000,
- w wierszu 11,5 w kolumnie roku 2013 kwotę 11.682.007 zmniejsza się o 430.000, po zmianie wynosi 11.252.007,
- w wierszu 12,1w kolumnie roku 2013 wpisuje się kwotę 599.425,12
- w wierszu 12.1.1 i 12.1.1.1 w kolumnie roku 2013 wpisuje się kwotę 555.684,69,
- w wierszu 12,3 w kolumnie roku 2013 kwotę 168.584,11 zwiększa się o 485.162,58, po zmianie wynosi 653.746,69,
- w wierszu 12.3.1 w kolumnie roku 2013 kwotę 115.938,67 zwiększa się o 439.746,02, po zmianie wynosi 555.684,69,
- w wierszu 12.3.2 w kolumnie roku 2013 kwotę 168.584,11 zwiększa się o 387.100.58, po zmianie wynosi 555.684,69,
- w wierszu 12.4.2 w kolumnie roku 2013 kwotę 3.650.000 zmniejsza się o 1.367.925, po zmianie wynosi 2.282.075,
- w wierszu 14,1 w kolumnie roku 2013 kwotę 5.977.100 zwiększa się o 100.000, po zmianie wynosi 6.077.100, zaś w kolumnie roku 2021 wpisuje się kwotę 400,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Antecki

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/211/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.z dnia 24 kwietnia 2013r.

Lp.	Nazwa	2013	2014	2015	2016	2017
1	**Dochody ogółem:**	**55 333 069,07**	**56 295 232,00**	**56 842 165,00**	**57 955 852,00**	**59 099 130,00**
1,1	**Dochody bieżące, w tym:**	**49 664 066,94**	**51 295 232,00**	**52 842 165,00**	**54 955 852,00**	**57 099 130,00**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 254 404,00	11 565 026,00	11 911 977,00	12 269 336,00	12 637 416,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	580 000,00	513 800,00	529 214,00	545 090,00	561 443,00
1.1.3	podatki i opłaty	14 944 668,00	15 357 141,00	15 817 855,00	16 292 391,00	16 781 163,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	10 817 055,00	11 115 606,00	11 449 074,00	11 792 546,00	12 146 322,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 289 746,00	12 628 943,00	13 007 811,00	13 398 045,00	13 799 986,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 045 232,12	6 715 238,00	6 916 695,00	7 124 196,00	7 337 922,00
1,2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**5 669 002,13**	**5 000 000,00**	**4 000 000,00**	**3 000 000,00**	**2 000 000,00**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 669 002,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem:**	**59 202 880,62**	**54 063 082,00**	**53 899 765,00**	**54 093 352,00**	**54 736 630,00**
2,1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**47 446 873,62**	**47 005 054,00**	**48 021 804,00**	**49 420 339,39**	**50 806 988,39**
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157. poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 300 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00	987 881,39	957 881,39
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 300 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00	987 881,39	957 881,39
2,2	**Wydatki majątkowe**	**11 756 007,00**	**7 058 028,00**	**5 877 961,00**	**4 673 012,61**	**3 929 641,61**
3	**Wynik budżetu**	**-3 869 811,55**	**2 232 150,00**	**2 942 400,00**	**3 862 500,00**	**4 362 500,00**
4	**Przychody budżetu**	**9 946 911,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4,1	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,2	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,3	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych**	**9 846 911,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 769 811,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4,4	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**6 077 100,00**	**2 232 150,00**	**2 942 400,00**	**3 862 500,00**	**4 362 500,00**
5,1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych**	**6 077 100,00**	**2 232 150,00**	**2 942 400,00**	**3 862 500,00**	**4 362 500,00**
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,2	**Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Kwota długu**	**29 911 361,55**	**27 679 211,55**	**24 736 811,55**	**20 874 311,55**	**16 511 811,55**
6,1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	54,06%	49,17%	43,52%	36,02%	27,94%
6,3	**Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r. po uwzględnianiu wyłączeń określonych w pkt 6.1.**	**54,06%**	**49,17%**	**43,52%**	**36,02%**	**27,94%**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**					
8,1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 217 193,32	4 290 178,00	4 820 361,00	5 535 512,61	6 292 141,61
8,2	Różnica między dochodami bieżacymi, powiekszonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatkie określone w pkt 2.1.2.	2 317 193,32	4 290 178,00	4 820 361,00	5 535 512,61	6 292 141,61
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**					
9,1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiazań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	13,33%	5,85%	6,94%	8,37%	9,00%
9,2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiazań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	13,33%	5,85%	6,94%	8,37%	9,00%
9,3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	13,33%	5,85%	6,94%	8,37%	9,00%
9,4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	13,33%	5,85%	6,94%	8,37%	9,00%
9,5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	13,33%	5,85%	6,94%	8,37%	9,00%

9,7	**Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy**	**5,41%**	**5,85%**	**6,98%**	**8,49%**	**9,74%**
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	6,56%	7,00%	8,12%	8,49%	9,74%
9,8	**Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy**		**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		Tak	Tak	Tak	Tak
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**2 232 150,00**	**2 942 400,00**	**3 862 500,00**	**4 362 500,00**
10,1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 232 150,00	2 942 400,00	3 862 500,00	4 362 500,00
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**					
11,1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 281 146,39	23 519 054,00	24 136 429,00	24 860 522,00	25 587 692,00
11,2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 150 000,00	5 246 562,00	5 384 284,00	5 545 813,00	5 708 028,00
11,3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	82 617,00	110 130,00	123 082,00	123 534,00	124 002,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	82 617,00	110 130,00	123 082,00	123 534,00	124 002,00
11,4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	110 130,00	123 082,00	123 534,00	124 002,00
11,5	Nowe wydatki inwestycyjne	11 252 007,00	6 947 898,00	5 754 879,00	4 549 478,61	3 805 639,61

11,6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**					
12,1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	599 425,12	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	555 684,69	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	555 684,69	0,00	0,00	0,00	0,00
12,2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 282 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 282 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 282 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	653 746,69	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	555 684,69	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	555 684,69	0,00	0,00	0,00	0,00
12,4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 282 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 282 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**					

13,1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13,7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**					
14,1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 077 100,00	2 232 150,00	2 942 400,00	3 862 500,00	4 362 500,00
14,2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14,4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2018	2019	2020	2021	2022	2023
60 268 897,00	**62 343 308,00**	**63 428 980,00**	**65 458 707,00**	**67 487 927,00**	**69 512 565,00**
59 268 897,00	**61 343 308,00**	**63 428 980,00**	**65 458 707,00**	**67 487 927,00**	**69 512 565,00**
13 001 374,00	13 375 814,00	13 761 037,00	14 157 355,00	14 565 087,00	14 967 083,00
577 613,00	594 248,00	611 362,00	628 969,00	647 083,00	664 942,00
17 264 460,00	17 761 676,00	18 273 212,00	18 799 481,00	19 340 906,00	19 874 715,00
12 496 136,00	12 856 025,00	13 226 279,00	13 607 196,00	13 999 083,00	14 385 458,00
14 197 426,00	14 606 312,00	15 026 974,00	15 459 751,00	15 904 992,00	16 343 970,00
7 549 254,00	7 766 673,00	7 990 353,00	8 220 475,00	8 457 225,00	8 690 644,00
1 000 000,00	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 856 397,00	**60 198 308,00**	**58 821 980,00**	**62 358 307,00**	**64 987 927,00**	**67 665 653,45**
52 127 687,39	**53 323 520,39**	**54 515 219,39**	**55 643 945,39**	**56 762 311,39**	**57 918 142,39**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857 881,39	707 881,39	557 881,39	391 631,39	225 381,39	109 131,39
857 881,39	707 881,39	557 881,39	391 631,39	225 381,39	109 131,39
5 728 709,61	**6 874 787,61**	**4 306 760,61**	**6 714 361,61**	**8 225 615,61**	**9 747 511,06**
2 412 500,00	**2 145 000,00**	**4 607 000,00**	**3 100 400,00**	**2 500 000,00**	**1 846 911,55**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 412 500,00	**2 145 000,00**	**4 607 000,00**	**3 100 400,00**	**2 500 000,00**	**1 746 911,55**
2 412 500,00	**2 145 000,00**	**4 607 000,00**	**3 100 400,00**	**2 500 000,00**	**1 746 911,55**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14 099 311,55	**11 954 311,55**	**7 347 311,55**	**4 246 911,55**	**1 746 911,55**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23,39%	19,17%	11,58%	6,49%	2,59%	0,00%
23,39%	**19,17%**	**11,58%**	**6,49%**	**2,59%**	**0,00%**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

7 141 209,61	8 019 787,61	8 913 760,61	9 814 761,61	10 725 615,61	11 594 422,61
7 141 209,61	8 019 787,61	8 913 760,61	9 814 761,61	10 725 615,61	11 594 422,61

5,43%	4,58%	8,14%	5,33%	4,04%	2,67%
5,43%	4,58%	8,14%	5,33%	4,04%	2,67%
5,43%	4,58%	8,14%	5,33%	4,04%	2,67%
5,43%	4,58%	8,14%	5,33%	4,04%	2,67%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,43%	4,58%	8,14%	5,33%	4,04%	2,67%

9,56%	**10,68%**	**11,79%**	**12,92%**	**13,97%**	**14,98%**
9,56%	10,68%	11,79%	12,92%	13,97%	14,98%
Tak	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
2 412 500,00	**2 145 000,00**	**4 607 000,00**	**3 100 400,00**	**2 500 000,00**	**1 746 911,55**
2 412 500,00	2 145 000,00	4 607 000,00	3 100 400,00	2 500 000,00	1 746 911,55

26 316 941,00	27 007 761,00	27 696 459,00	28 361 174,00	29 020 571,00	29 673 534,00
5 870 707,00	6 024 813,00	6 178 446,00	6 326 729,00	6 473 825,00	6 619 486,00
124 487,00	31 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 487,00	31 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 487,00	31 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 604 222,61	6 843 540,61	4 306 760,61	6 714 361,61	8 225 615,61	9 747 511,06

00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 412 500,00	2 145 000,00	2 107 000,00	400,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Kinecki

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodzisk Wielkopolski na lata 2013-2023

1. Założenia wstępne

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Grodzisk Wielkopolski przygotowana została na lata 2013-2023.
Przy wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono zapisy z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Nowy wzór załączników zastosowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Długość okresu objętego prognozą ustalono na podstawie art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) – dalej zwana Ustawą. Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres co najmniej czterech kolejnych lat. Integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza kwoty długu, która na dzień podjęcia uchwały przewiduje spłatę zobowiązań do roku 2023. Dla celów prognozy kwoty długu należy obliczyć przewidywane dochody, wydatki oraz wynik finansowy budżetu, co także zostało wykonane.

W prognozie przyjęto następujące założenia:
1. dla roku 2013 wartości wynikające z budżetu po zmianach;
2. dla lat 2014-2023 prognoza wykonana poprzez indeksację o wskaźniki inflacji oraz dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy.

Dane gospodarcze niezbędne do wykonania prognozy pochodzą z udostępnionych w dniu 12 września 2012 przez Ministerstwo Finansów wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęte dane makroekonomiczne przedstawia poniższa tabela

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inflacja	2,50%	3,50%	4,00%	3,90%	3,80%	3,50%	3,40%	3,20%	3,10%	3,00%
Dynamika PKB	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,30%

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:
-w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:
-Dochody bieżące z majątku,
-Dofinansowanie,
-Dotacje,
-Podatki i opłaty lokalne,
-Pozostałe,
-Subwencje
-Udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT).

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

1) Dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia),
2) Dotacje na inwestycje.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik. Ponadto poszczególnym kategoriom nadano wagi wskaźnika. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu zależy ona od poziomu wskaźnika z danego roku, indeksowana zostaje wartość na rok przyszły. Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 \cdot (1 + CPI \cdot u_{CPI}) \cdot (1 + \Delta PKB \cdot u_{\Delta PKB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych,

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym,

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym,

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię,

ΔPKB - wskaźnik dynamiki PKB,

$u_{\Delta PKB}$ - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy oraz przewidywania na następne lata w poszczególnych kategoriach nadano wagi 100% z wyjątkiem kategorii majątkowych.

Dochodów o charakterze majątkowym nie waloryzowano o wskaźniki. Przyjęto pozyskanie środków ze sprzedaży majątku w latach 2013 i 2014. Przyjęto również, że Gmina w latach 2014-2019 będzie pozyskiwać dochody majątkowe. Ich kwota jednak ze względu na bezpieczeństwo prognozy została oszacowana w stosunkowo niskich wysokościach. Obecnie ciężko przewidzieć o jakie kwoty Gmina będzie się starać. Nowa perspektywa finansowania ze środków unijnych na lata 2014-2020 jest jeszcze nie do końca sprecyzowana. Z drugiej jednak strony, na podstawie lat historycznych można przewidywać, że Gmina będzie takie środki pozyskiwać. W kolejnych latach nie wykazywano dochodów majątkowych w ogóle.

Dochody z tytułu sprzedaży mienia zaprognozowano w poniższych wartościach:

Wyszczególnienie:	2013	2014
Sprzedaż mienia	1.000.000,-	2.000.000,-

W ostatnich latach dochody z tytułu sprzedaży mienia wyniosły:

Wyszczególnienie:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Sprzedaż mienia	1.084.097	1.330.097	2.911.311	250.330	347.268	1.729.278,16	988.233,71

Na przestrzeni ostatnich kilku lat dochody z tytułu sprzedaży mienia charakteryzowały się wysoką zmiennością. W wieloletniej prognozie finansowej ujęto dochody z tego tytułu zaledwie w roku budżetowym i roku 2014. Dochody te zaprognozowano w realnych do osiągnięcia wartościach, na których to realizm składa się:

dogodne położenie Gminy Grodzisk Wielkopolski, przy drodze krajowej nr 32 pomiędzy Zieloną Górą i Poznaniem oraz drodze wojewódzkiej nr 308 pomiędzy Nowym Tomyślem a Gostyniem. Położenie to gwarantuje duży ruch tranzytowy, co wiąże się z wizerunkiem gminy jako dobrego miejsca na ulokowanie działalności gospodarczej;

wizerunek gminy jako dobrego partnera w realizacji inwestycji;

gmina w dalszym ciągu posiada znaczny majątek, a w najbliższych latach planowana jest sprzedaż głównie trzech rodzajów mienia:

grunty w obszarze strefy przemysłowej:

Ul. Słowiańska (o wartości: 1.485.000,00 zł)
Ul. Mikołajczyka – Bukowska (548.000,00 zł)
Ul. Kościańska (330.000,00 zł)
Ul. Europejska (997.000,00 zł)

działki o charakterze budowlanym łącznie 650.000zł.:

ul. Prosta
os. Sportowe
ul. Nowy Świat
Kurowo, Borzysław, Biała Wieś, Kąkolewo

Butiki, działalność gospodarcza:

ul. Kąkolewska	415.000,00 zł
os. Wojska Polskiego	150.000,00 zł

Zaplanowane wpływy z tytułu sprzedaży majątku zostały oszacowane w oparciu o powyższy fakt. Łączna kwota szacowanych szczegółowo wpływów wynosi 4.575.000 zł. W okresie prognozy łącznie przewidziano kwotę rzędu 3.000.000,00 zł. Kwota ta posiada znaczny margines bezpieczeństwa. Jednocześnie nadmienić należy, iż wartości te nie zostały przyjęte na poziomie przekraczającym, w stopniu znacznym, wartości wykonane w latach 2006-2010.

Dochody bieżące waloryzowano rokrocznie o wartość Inflacji, z wagą równą 120%.

Dochody majątkowe zaprognozowano kwotowo, tylko do roku 2019.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorie dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1.

3. Prognoza wydatków

Wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na

1. wynagrodzenia,
2. pochodne od wynagrodzeń,
3. pozostałe wydatki bieżące

Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów

JST, do których zaliczono rozdziały 75022 i 75023. Po roku 2013 sposób prognozowania wydatków bieżących jest analogiczny do przedstawionego przy dochodach bieżących.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2013 przyjęto projekt budżetu. W latach 2014-2023 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

Po analizie budżetów historycznych z lat 2008-2011 oraz odnosząc wieloletnią prognozę finansową Gminy do Wieloletniego planu finansowego państwa przyznano następujące wagi dla najistotniejszych kategorii:

a) wynagrodzenia o 75% inflacji,
b) pochodne o 75% inflacji,
c) pozostałe bieżące o 75% inflacji.

Od tego sposobu indeksacji zastosowano jedno odstępstwo, dla roku 2014 wartość wydatków pozostałych bieżących została zamrożona w stosunku do roku 2013. Oszczędności w budżecie pozwolą na racjonalną politykę zadłużenia w przyszłości.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały przeliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań do roku 2023.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Wydatki inwestycyjne na rok 2013 ustalono zgodnie z przewidywaniami budżetu. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków. Należy zaznaczyć, iż po okresie bardzo wysokich inwestycji w latach 2009-2011, gmina zmuszona jest do wstrzymania akcji inwestycyjnej na rzecz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek lub emisji obligacji. Zostały one wprowadzone w roku 2013, w kwocie 9.846.911,55 zł. Zaplanowane nowe zobowiązania przeznaczone są na inwestycje oraz na spłatę zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Zaplanowano również kwotę 100.000zł. z tyt. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

7. Rozchody i kwota długu

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek oraz wykupu wyemitowanych obligacji w kwocie 6.077.100zł.. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2023. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik nr 1.

Podkreślenia wymaga fakt, iż zgodnie z wykonaniem 2012 roku, na koniec tego roku Gmina Grodzisk Wielkopolski odnotowała przychody zwrotne (obligacje , kredyty, pożyczki) w kwocie 1.500.000,00 zł. Podstawę do obliczania kwoty długu na koniec roku dla lat 2013 i kolejnych stanowi rzeczywista kwota długu na koniec 2012 roku wynikająca ze sprawozdania Rb-Z, czyli kwota 26.141.550 zł.

Zgodnie z przyjętym wynikiem na koniec 2012, poprowadzona została dalsza prognoza kwoty długu.

Ponadto w latach 2014 i 2013 zmienione zostały planowane wcześniej spłaty rat kapitałowych. Fakt ten wynika z tego, iż realnie oszacowane dochody i wydatki nie pozwoliły na spłatę w ramach obliczonego maksymalnego wskaźnika. Podjęta restrukturyzacja zadłużenia pozwoli na zaciągnięcie zadłużenia w roku 2013 celem wcześniejszych spłat przypadających na 2014 rok. Stąd tak znaczne środki przeznaczone na kategorie przychodów dla roku 2013.

W roku 2015 (i częściowo w 2014) zaplanowano prolongatę rat kapitałowych dla kredytów o łącznej wartości 1.000.000,00 zł. Kwota ta zostanie spłacona dodatkowo w latach 2016 i 2017 (po 500.000,00 zł rocznie). W przypadku niemożności zastosowania tego rozwiązania, zastosowane zostaną znaczne oszczędności budżetowe, tak aby wypełnione zostały przepisy prawa odnośnie poziomu zadłużenia jednostek samorządowych.

8. Relacja z art. 243. Ustawy

Po przeliczeniu wszystkich danych, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Nieznaczne naruszenie art. 243 Ustawy następuje w roku 2013. Jest ono konsekwencją znacznego spowolnienia gospodarczego przekładającego się na niższe dochody. Relacja opisana w art. 243 jest średnią ważoną z trzech lat. Okres od 2011-2014 jest czasem na dostosowanie budżetu do nowych wymogów. Działania podjęte przy planowaniu budżetu na rok 2013 mają na celu przywrócenie właściwych proporcji i zapewnienie wypełnienia przepisów Ustawy. Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
w Grodzisku Wielkopolskim