

**Uchwała Nr III/4//2010  
Rady Gminy Grodziec  
z dnia 22 grudnia 2010 roku**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec  
na lata 2011 - 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z 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 Gminy Grodziec uchwala, co następuje:

**§ 1**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grodziec na lata 2011-2019 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć.
2. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grodziec.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2011 r.

**Przewodnicząca Rady Gminy**

  
**Maria Piniecka**



Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
1	Dochody ogółem <sup>[1]</sup> , w tym:	17 988 440,00	14 514 500,00	16 200 000,00	16 625 000,00	17 100 000,00	17 400 000,00	17 548 000,00	17 750 000,00	18 050 000,00
a	dochody bieżące	14 110 000,00	14 434 500,00	15 400 000,00	16 575 000,00	16 990 000,00	17 250 000,00	17 500 000,00	17 700 000,00	18 000 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	3 878 440,00	800 000,00	800 000,00	50 000,00	110 000,00	150 000,00	48 000,00	50 000,00	50 000,00
c	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	50 000,00	110 000,00	150 000,00	48 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Wydatki bieżące <sup>[2]</sup> (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 949 266,00	14 270 099,00	14 493 288,00	14 855 620,00	14 875 000,00	14 925 000,00	14 958 000,00	14 975 000,00	14 990 000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane <sup>[3]</sup>	8 105 726,00	8 413 744,00	8 421 849,00	8 430 000,00	8 623 800,00	8 796 270,00	8 972 200,00	9 151 600,00	9 334 600,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JSU <sup>[4]</sup>	1 890 000,00	1 961 820,00	1 963 710,00	1 965 600,00	1 995 084,00	2 035 000,00	2 075 700,00	2 117 200,00	2 150 550,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp <sup>[5]</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 039 174,00	244 401,00	1 706 712,00	1 769 380,00	2 225 000,00	2 475 000,00	2 590 000,00	2 775 000,00	3 060 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>[6]</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 039 174,00	244 401,00	1 706 712,00	1 769 380,00	2 225 000,00	2 475 000,00	2 590 000,00	2 775 000,00	3 060 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 214 840,00	720 000,00	760 000,00	820 000,00	1 900 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 830 000,00	1 055 877,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	3 064 840,00	620 000,00	640 000,00	670 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 750 000,00	995 877,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	150 000,00	100 000,00	120 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	824 334,00	-475 599,00	946 712,00	949 380,00	325 000,00	595 000,00	710 000,00	945 000,00	2 004 123,00
10	Wydatki majątkowe <sup>[7]</sup> , w tym:	3 480 500,00	3 284 600,00	3 220 000,00	1 847 000,00	1 125 000,00	895 000,00	1 210 000,00	945 000,00	2 004 123,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 944 000,00	3 284 600,00	3 220 000,00	1 847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) <sup>[8]</sup>	2 656 166,00	3 760 199,00	2 273 288,00	897 620,00	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) <sup>[9]</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
13	Kwota długu <sup>[10]</sup> , w tym:	3 103 042,00	6 243 241,00	7 876 529,00	8 104 149,00	7 104 149,00	5 604 149,00	2 300 000,00	945 000,00	0,00
a	liczna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sup <sup>[11]</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp <sup>[12]</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań <sup>[13]</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <sup>[14]</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp <sup>[15]</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Splata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1 -max 15% z art. 169 sup <sup>[16]</sup>	17,87%	4,96%	4,69%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1 - max 60% z art. 170 sup <sup>[17]</sup>	17,25%	43,01%	48,62%	48,75%	48,75%	48,75%	48,75%	48,75%	48,75%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 099 266,00	14 370 099,00	14 613 288,00	15 005 620,00	14 975 000,00	15 005 000,00	15 038 000,00	15 055 000,00	15 050 000,00
20	Wynik ogółem (10+19)	17 579 766,00	17 654 699,00	17 833 288,00	16 852 620,00	16 100 000,00	15 900 000,00	16 248 000,00	16 000 000,00	17 054 123,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	408 674,00	-3 140 199,00	-1 633 288,00	-227 620,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	1 750 000,00	995 877,00
22	Przychody budżetu	2 656 166,00	3 760 199,00	2 273 288,00	897 620,00	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	3 064 840,00	620 000,00	640 000,00	670 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 750 000,00	995 877,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	3 064 840,00	620 000,00	640 000,00	670 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	3 064 840,00	620 000,00	640 000,00	670 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	0,00
d	przychody z przywłaszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



... w poz.: 1, 1a, 1c, 2, 2c, 2d, 7, 7a, 7b, 11, 13, 13a, 14, 15 oraz 16 (komórki oznaczone kolorem niebieskim) należy wykazać w całym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

**\*\*** powinna zostać spełniona zależność odnośnie lewej strony wzoru po uwzględnieniu poz. 14 w stosunk. prawej strony wzoru - niewłaściwe skreślić

[1] Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b.

[2] Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały.

[3] W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko wynagrodzenia ze stosunku o pracę.

[4] Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST proponuje się uznać wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75017-75020, 75022-75023.

[5] Kwota wykazana w tej pozycji musi być zgodna z kwotą wykazaną w załączniku przedsięwzięć.

[6] Inne przychody w tej pozycji to: prywatyzacja, zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek.

[7] Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki majątkowe, o ile takie powstały.

[8] Wszystkie kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe, z wyjątkiem art. 89 ust. 1 pkt 1 ufp.

[9] Wynik finansowy budżetu jest odmienną pozycją niż wynik budżetu w tradycyjnym rozumieniu (dochody- wydatki), gdyż do wyniku finansowego budżetu włączono także przychody i rozchody.

[10] W pozycji tej należy podać łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług m.in. zobowiązania wymagalne, umorzenia pożyczek, zmiany kursowe. Natomiast w objaśnieniach należałoby wykazać m.in. kwotę umorzeń pożyczek otrzymanych przez JST, zmianę kwoty długu na skutek różnic kursowych.

[11] Skróty sufp. oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

[12] W pozycji podaje się kwotę, o której mowa w art. 244 ufp.

[13] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego w art. 243 ufp.

[14] W pozycji tej pokazuje się wartość wynikającą z obliczeń przeprowadzonych dla prawej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ufp.

[15] W pozycji 16 należy wyliczyć lewą stronę wzoru z uwzględnieniem pozycji 14 i porównać z prawą stroną wzoru wyliczoną w poz. 15, co pozwoli określić czy został spełniony warunek art. 243 ufp.

[16] Poz. 17-18 są wypełniane tylko do roku 2013 włącznie.

[17] W pozycjach 17 i 18 nie uwzględnia się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.



### **Objaśnienia przyjętych wartości.**

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2007-2009, założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

W załączniku Nr 1 do Uchwały WPF przedstawiony został szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych w latach 2011-2019r.

Do prognozy dochodów bieżących roku 2011 przyjęto wartości wynikające z pism:

- Ministra Finansów określającego roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, planowaną kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- Wojewody Wielkopolskiego informującego o wstępnych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

Dochody na 2011 r zaplanowano o wzrost zgodnie ze wskaźnikiem publikowanym przez GUS, przyjęto dochody z tytułu wpływu do budżetu środków unijnych z PROW na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Grodziec wraz z przyłączami w miejscowościach: Stary Borowiec, Stare Grądy, Nowe Grądy i Aleksandrówek” w kwocie 2 463 440,00zł oraz wpływ środków w ramach działania 413 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013r na zadanie pn „Roboty remontowo-budowlane obejmujące modernizację placu Ks. Abp. B. Dąbrowskiego w miejscowości Grodziec” w kwocie 415 000,00zł.

Dochody majątkowe w 2011 roku zostały zaplanowane w wyższej wartości (dochody ze sprzedaży majątku) tytułem sprzedaży budynku mieszkalnego w miejscowości Wielołęka (szkoła i grunty nie rolne przy tej szkole) oraz działka z budynkami po BOLT w miejscowości Tartak.

W 2012r zaplanowano wpływ z dochodów majątkowych dotyczy sprzedaży gruntów ornych w m. Stara Ciświca, Konary i Biskupice.

W 2013r sprzedana zostanie nieruchomość zabudowana (budynek po byłej szkole podstawowej w Starym Borowcu) grunty orne w m. Wielołęka, Junno i Grodziec.

W 2014 r sprzedane zostaną grunty nie rolne w m. Mokre.

W 2015r planowane są do sprzedaży grunty orne w m. Królików.



W 2016r zaplanowano do sprzedaży grunty orne w m. Królików i Biskupice oraz Lipice.

W 2017r planuje się do sprzedaży grunty orne Łądek i Stary Borowiec.

W 2018r zaplanowano do sprzedaży grunty orne w m. Stare Grądy.

W 2019r planuje się do sprzedaży grunty orne Nowy Borowiec.

Wydatki bieżące projektowane są zgodnie z założeniami makroekonomicznymi (zaplanowano obowiązujące podwyżki na wynagrodzenia dla nauczycieli o 7% od września 2011r.).

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 3 480 500,00 zł, w tym pokazano wydatki inwestycyjne objęte w wykazie przedsięwzięć do WPF- 1 944 000,00 zł.

Priorytetem w 2011r jest „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m<sup>3</sup> na dobę w miejscowości Grodziec- etap I”, która zostanie ukończona w 2014r.

Przychody na lata 2011-2014 zostały zaplanowane w głównej mierze na wydatki majątkowe.

Po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2011r na kwotę 2 656 166,00 zł. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów.

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych planowano zgodnie z harmonogramem spłat dotychczas udzielonych i planowanych kredytów.


W 2011 zaplanowano rozchody z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 zadanie pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Grodziec wraz z przyłączami w miejscowościach: Stary Borowiec, Stare Grądy, Nowe Grądy i Aleksandrówek” w kwocie 2 463 440,00zł.

Nadwyżka budżetu w 2011r zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na koniec 2011r zadłużenie będzie wynosić 3 103 042zł, na które składają się następujące kwoty:

- stan zadłużenia na koniec 2010r –	+3 511 716 zł
- przychody w 2011 r	- +2 656 166 zł
- rozchody w 2011r	- - 3 064 840 zł

W załączniku Nr 3 do Uchwały WPF pokazano 7 przedsięwzięć, do realizacji w latach 2011-2014. Cztery z nich zostały uwzględnione na podstawie Wieloletniej Prognozy Inwestycyjnej z 2010 roku.

Przewodnicząca Rady  
Gminy Grodziec  
  
Maria Pinińska



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/4/2010  
Rady Gminy Grodziec z dnia 22.12.2010r

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od-do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					2011	2012	2013	2014	
	Przedsięwzięcia ogółem			10 958 960	1 944 000	3 284 600	3 220 000	1 847 000	10 345 600
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			10 958 960	1 944 000	3 284 600	3 220 000	1 847 000	10 345 600
	I. Programy, projekty lub zadania(razem)	Urząd Gminy		10 958 960	1 944 000	3 284 600	3 220 000	1 847 000	10 345 600
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			10 958 960	1 944 000	3 284 600	3 220 000	1 847 000	10 345 600
1	Program PROW –działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej -„Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m <sup>3</sup> na dobę w m. Grodziec- etap I. Cel- rozwój infrastruktury technicznej(Dz.010 rozdział 01010). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2005-2014	5 653 360	1 200 000	1 480 000	1 800 000	1 020 000	5 500 000
2	Budowa drogi gminnej Ciświca Nowa Cel-rozwój infrastruktury komunikacyjnej(Dz.600 rozdział 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2009-2012	800 000	280 000	500 000	0	0	780 000
3	Budowa urządzeń melioracji szczegółowej- stawów rybnych wraz z rekultywacją przyległego terenu wraz z budową boisk sportowych. Cel-rozwój infrastruktury podnoszącej atrakcyjność miejscowości(Dz.630 rozdział	Urząd Gminy	2010-2014	1 600 000	50 000	170 000	470 000	470 000	1 160 000



