

**Uchwała Nr XVII/116/11**  
**Rady Gminy Grodzisko Dolne**  
**z dnia 29 grudnia 2011r.**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

**Rada Gminy Grodzisko Dolne**  
**uchwala co następuje:**

**§ 1**

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Grodzisko Dolne wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Upoważnia się Wójta Gminy Grodzisko Dolne do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 490.486,00 zł,

w tym:

- 1) w 2013r. do kwoty 158.486,00 zł, w tym:
- a) przedsięwzięcia bieżące – 9.000,00 zł
  - b) przedsięwzięcia majątkowe – 149.486,00 zł,

2) w 2014r. do kwoty 166.000,00 zł, w tym:

- a) przedsięwzięcia bieżące – 26.000,00 zł,
- b) przedsięwzięcia majątkowe – 140.000,00 zł

3) w 2015r. do kwoty 166.000,00 zł, w tym:

- a) przedsięwzięcia bieżące – 26.000,00 zł,
- b) przedsięwzięcia majątkowe – 140.000,00 zł.

**§ 4**

1. Upoważnia się Wójta Gminy Grodzisko Dolne do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowych, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

#### § 5

1. Upoważnia się Wójta Gminy Grodzisko Dolne do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Grodzisko Dolne do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowych, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

#### § 6

Traci moc Uchwała Nr IV/17/11 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 13 stycznia 2011r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne.

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Jerzy Gdański*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/116/11 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 grudnia 2011r.

Wyszczególnienie	z tego			z tego				z tego			w tym		
	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.p./169u.p	na projekty realizowane przy udziale środków ośrodkowych w art. 5 ust. 1 pkt 2
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.
Forma	10-13-11-2						10-13-11-2						
Wykranie 2009	19 695 424,79	19 879 205,00	0,00	1 117 139,79	191 456,46	0,00	20 193 444,97	16 180 212,65	15 153 211,94	0,00	0,00	7 001,61	0,00
Wykranie 2010	22 524 780,00	20 327 635,25	0,00	2 196 845,56	222 467,36	0,00	24 727 722,82	17 516 789,56	17 473 068,02	0,00	0,00	42 721,54	42 721,54
Plan 3 kw. 2011	31 238 616,34	29 326 642,54	0,00	10 911 973,80	100 000,00	9 617 773,63	37 037 674,11	19 516 971,67	19 421 971,87	0,00	1 340 317,17	95 000,00	95 000,00
Przewidywana dochodowość 2011	31 238 616,34	29 326 642,54	0,00	10 911 973,80	100 000,00	9 617 773,63	37 037 674,11	19 516 971,67	19 421 971,87	0,00	1 340 317,17	95 000,00	95 000,00
2012	21 253 667,80	19 425 018,76	728 886,76	1 728 661,14	160 000,00	1 321 257,14	24 657 372,76	18 565 134,76	18 405 134,76	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2013	21 033 498,68	20 600 000,00	0,00	1 033 498,68	100 000,00	833 498,68	20 328 486,68	18 481 129,07	18 381 129,07	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2014	20 730 000,00	20 600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	19 785 000,00	18 985 000,00	18 885 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2015	20 600 000,00	20 600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	19 945 000,00	19 245 000,00	19 185 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2016	21 000 000,00	20 600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	20 045 000,00	19 345 000,00	19 275 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2017	21 200 000,00	21 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	20 145 000,00	19 445 000,00	19 385 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2018	21 400 000,00	21 200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	20 345 000,42	19 645 000,42	19 585 000,42	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2019	22 000 000,00	21 600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	20 945 000,00	20 045 000,00	20 015 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2020	22 700 000,00	22 600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	21 900 000,00	21 000 000,00	20 980 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2021	23 300 000,00	23 400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	22 780 513,46	21 619 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2022	23 550 000,00	23 450 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	22 729 862,60	21 809 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydajki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody budżetowe - wydatki budżetowe	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 w budżecie roku bieżącego	w tym:		inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
	2.2	2.2.1	w tym:						w tym:			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
			5.1	5.1.1					5.2	5.3					
Lp	2.2	2.2.1	3	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.3.	5.3.1.	5.3.2.	5.3.3.			
Formuła			(1)-(2)	(1)-(4)	(5)-(6)										
Wykonanie 2009	4 633 232,57	0,00	-197 020,16	2 719 072,35	2 962 923,49	2 576 825,16	2 576 825,16	0,00	0,00	379 096,00	0,00	0,00	379 096,00		
Wykonanie 2010	7 211 933,29	0,00	-2 202 942,02	2 812 145,69	3 757 162,53	3 057 162,53	3 057 162,53	0,00	0,00	709 000,00	0,00	0,00	709 000,00		
Plan 3 kw. 2011	17 520 702,24	0,00	-5 796 057,77	809 670,67	6 014 057,77	1 485 878,51	1 485 878,51	0,00	0,00	4 528 179,26	0,00	0,00	4 528 179,26		
Przewidywane wykonanie 2011	17 520 702,24	0,00	-5 796 057,77	809 670,67	6 014 057,77	1 485 878,51	1 485 878,51	0,00	0,00	4 528 179,26	0,00	0,00	4 528 179,26		
2012	5 352 238,00	1 257 694,00	-3 603 704,86	1 019 632,00	4 118 704,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 704,86	0,00	0,00	4 118 704,86		
2013	1 847 369,61	933 498,68	705 000,00	1 519 670,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	800 000,00	0,00	905 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	709 000,00	0,00	655 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	709 000,00	0,00	655 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	709 000,00	0,00	1 655 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	709 000,00	0,00	1 654 999,56	1 564 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	809 000,00	0,00	1 655 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	900 000,00	0,00	800 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 178 513,46	0,00	711 486,54	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 121 602,00	0,00	620 398,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	6.	z tego:		6.2.	7.	w tym	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 90% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (uwzględniając wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodu ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodu ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		6.1.	6.1.1.								
Wyszczególnienie	Rozchody budżeta	Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	Kwota długu	dlug spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	9.	5.a.	10.	10a.
Forma	B.1.P.19.2)										
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	378 098,00	0,00	0,00	1,89%	1,89%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	4,44%	4,44%	0,19%	0,19%
Plan 3 kw. 2011	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	5 313 179,26	0,00	0,00	17,01%	17,01%	0,99%	0,99%
Przewidywane wykonanie 2011	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	5 313 179,26	0,00	0,00	17,01%	17,01%	0,99%	0,99%
2012	515 000,00	515 000,00	300 000,00	0,00	8 916 864,12	0,00	0,00	41,95%	28,12%	2,89%	1,48%
2013	705 000,00	705 000,00	390 000,00	0,00	8 211 864,12	0,00	0,00	39,04%	26,91%	3,83%	1,97%
2014	905 000,00	905 000,00	390 000,00	0,00	7 300 864,12	0,00	0,00	35,30%	24,09%	4,86%	2,97%
2015	855 000,00	855 000,00	400 000,00	0,00	6 451 864,12	0,00	0,00	31,02%	22,57%	4,50%	2,56%
2016	855 000,00	855 000,00	400 000,00	0,00	5 456 864,12	0,00	0,00	26,18%	19,72%	4,88%	2,96%
2017	1 055 000,00	1 055 000,00	400 000,00	0,00	4 441 864,12	0,00	0,00	20,95%	16,48%	5,26%	3,36%
2018	1 054 999,58	1 054 999,58	404 948,22	0,00	3 360 804,54	0,00	0,00	15,83%	13,27%	5,16%	3,27%
2019	1 055 000,00	1 055 000,00	290 000,00	0,00	2 331 804,54	0,00	0,00	10,80%	9,42%	4,93%	3,01%
2020	600 000,00	600 000,00	256 876,02	0,00	1 531 804,54	0,00	0,00	6,75%	6,75%	3,61%	2,46%
2021	711 486,54	711 486,54	0,00	0,00	820 398,00	0,00	0,00	3,49%	3,49%	3,07%	3,07%
2022	820 398,00	820 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,52%	3,52%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków rozpoznawanych przez JST przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca ustaleniom zgodnie z art. 244 u.p.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.p.	Relacja (Obw+Dzm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spłonięcie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spłonięcie wskaźnika spłaty z art. 243 u.p. po uwzględnieniu art. 244 u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Informacje z art. 226 ust. 2 i wydatki				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym	
								11	12	12a	13				13a
Formuła															
Wyliczenia 2009	0,00	14,55%	14,56%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	7 297 013,90	1 881 121,37	0,00	0,00	3 215 280,05	0,00	0,00	0,00
Wyliczenia 2010	0,00	13,47%	13,47%	0,19%	TAK	0,19%	TAK	8 040 050,66	1 930 039,16	0,00	0,00	600 781,84	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,91%	2,91%	0,69%	TAK	0,69%	TAK	8 518 086,26	2 036 755,79	1 340 317,17	1 340 317,17	10 180 523,90	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wyliczenia 2011	0,00	2,91%	2,91%	0,69%	TAK	0,69%	TAK	8 518 086,26	2 036 755,79	1 340 317,17	1 340 317,17	10 180 523,90	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	10,31%	5,27%	2,89%	TAK	1,46%	TAK	8 151 110,00	2 356 412,00	5 000,00	5 000,00	806 333,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,22%	7,70%	3,83%	TAK	1,97%	TAK	8 400 000,00	2 180 000,00	9 000,00	9 000,00	148 486,00	705 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,29%	8,24%	4,69%	TAK	2,97%	TAK	8 700 000,00	2 200 000,00	26 000,00	26 000,00	140 300,00	905 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,07%	7,48%	4,50%	TAK	2,56%	TAK	9 000 000,00	2 300 000,00	26 000,00	26 000,00	140 300,00	855 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,81%	7,80%	4,69%	TAK	2,96%	TAK	9 300 000,00	2 400 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,87%	8,20%	5,25%	TAK	3,36%	TAK	9 600 000,00	2 500 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,88%	8,20%	5,10%	TAK	3,27%	TAK	9 600 000,00	2 600 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	1 054 899,58	0,00	0,00
2019	0,00	8,12%	8,89%	4,93%	TAK	3,81%	TAK	10 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,45%	7,49%	3,61%	TAK	2,48%	TAK	10 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,19%	8,65%	3,67%	TAK	3,07%	TAK	10 600 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	711 488,54	0,00	0,00
2022	0,00	8,14%	8,25%	3,57%	TAK	3,52%	TAK	10 600 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	850 398,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łącznie nakłady finansowe	1 379 819,00	144 000,00	1 235 819,00	1 379 819,00	144 000,00	1 235 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	1 379 819,00	144 000,00	1 235 819,00	1 379 819,00	144 000,00	1 235 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	811 333,00	5 000,00	806 333,00	811 333,00	5 000,00	806 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	158 486,00	9 000,00	149 486,00	158 486,00	9 000,00	149 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	166 000,00	26 000,00	140 000,00	166 000,00	26 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	166 000,00	26 000,00	140 000,00	166 000,00	26 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2020	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
2021	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

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w ill.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	619 819,00	144 000,00	475 819,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	760 000,00
limit zobowiązań	a	619 819,00	144 000,00	475 819,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	760 000,00
2012	a	471 333,00	5 000,00	466 333,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
2013	a	16 486,00	9 000,00	9 486,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
2014	a	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
2015	a	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
2016	a	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
2017	a	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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)

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>619 819,00</b>	<b>619 819,00</b>	<b>619 819,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>144 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>144 000,00</b>
1.[b]	PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Informatyzacja Urzędu Gminy	2011	2018			144 000,00	144 000,00	144 000,00
	PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	2011	2018		Urząd Gminy	144 000,00	144 000,00	144 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>475 819,00</b>	<b>475 819,00</b>	<b>475 819,00</b>
1.[m]	PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Informatyzacja Urzędu Gminy	2011	2018			475 819,00	475 819,00	475 819,00
	PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	2011	2018		Urząd Gminy	475 819,00	475 819,00	475 819,00

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)

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				<b>471 333,00</b>	<b>18 486,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>5 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>
1 [b]	PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Informatyzacja Urzędu Gminy	2011	2018		5 000,00	9 000,00	26 000,00	26 000,00
	PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	2011	2018		5 000,00	9 000,00	26 000,00	26 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>466 333,00</b>	<b>9 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Informatyzacja Urzędu Gminy	2011	2018		466 333,00	9 486,00	0,00	0,00
	PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	2011	2018		466 333,00	9 486,00	0,00	0,00

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)

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	<b>Razem</b>				26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
1.[b]	PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Informatyzacja Urzędu Gminy	2011	2018		26 000,00	26 000,00	26 000,00		
	PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	2011	2018		26 000,00	26 000,00	26 000,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Informatyzacja Urzędu Gminy	2011	2018		0,00	0,00	0,00		
	PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	2011	2018		0,00	0,00	0,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w
		od	do					
	<b>Razem</b>					760 000,00	760 000,00	760 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					760 000,00	760 000,00	760 000,00
1.[m]	Infrastruktura drogowa na terenie gminy Grodzisko Dolne - ułatwienie życia mieszkańcom, zapewnienie bezpieczeństwa	2011	2015			600 000,00	600 000,00	600 000,00
	Budowa chodników na terenie Gminy Grodzisko Dolne	2011	2015		inwestycje - Urząd Gminy	600 000,00	600 000,00	600 000,00
2.[m]	Infrastruktura sieciowa na terenie gminy Grodzisko Dolne - ułatwienie życia mieszkańcom, ochrona środowiska	2011	2015			160 000,00	160 000,00	160 000,00
	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Grodzisko Dolne, Grodzisko Górne i Wólka Grodziska	2011	2015		Urząd Gminy	160 000,00	160 000,00	160 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				340 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				340 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
1.[m]	Infrastruktura drogowa na terenie gminy Grodzisko Dolne - ułatwienie życia mieszkańcom, zapewnienie bezpieczeństwa	2011	2015		300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Budowa chodników na terenie Gminy Grodzisko Dolne	2011	2015		300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.[m]	Infrastruktura sieciowa na terenie gminy Grodzisko Dolne - ułatwienie życia mieszkańcom, ochrona środowiska	2011	2015		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Grodzisko Dolne, Grodzisko Górne i Wólka Grodziska	2011	2015		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

## Objaśnienia do Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2022

W celu dokonania oceny zdolności kredytowej a także wskazania możliwości inwestycyjnych gminy Grodzisko Dolne a w związku z tym możliwości pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej na podstawie art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Gmina Grodzisko Dolne przygotowała Wieloletnią Prognozę Finansową.

Dane wykazane w WPF zostały wyszacowane w oparciu o:

- 1) ustawę o samorządzie gminnym,
- 2) ustawę o finansach publicznych,
- 3) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 4) informację Ministerstwa Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 5) informacji Wojewody Podkarpackiego o kwotach dotacji celowej na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 6) informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie o kwocie dotacji celowej na aktualizację spisu wyborców,
- 7) Uchwały Rady Gminy Grodzisko Dolne i Zarządzenia Wójta Gminy.

Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2012r.

Do projektu budżetu przyjęto m.in.

- 1) wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z ustawą „Karta Nauczyciela”,
- 2) wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji samorządowej,
- 3) wydatki rzeczowe – wzrost tych wydatków wiąże się ze wzrostem cen towarów i usług (inflacja),
- 4) utrzymano wielkość zatrudnienia na poziomie 2011r.

Do ustalenia dochodów podatkowych przyjęto stawki określone w uchwałach Rady Gminy Grodzisko Dolne podjętych w dniu 10.11.2011r. Na lata 2013-2022 nie planowano wzrostu stawek podatkowych.

Ze sprzedaży majątku przyjęto dochody w kwocie 100.000,00 zł.

Wartość mienia gminnego wynosi ok. 35.000.000,00 zł.

W WPF dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały ustalone na rok 2012 na podstawie wyliczeń Ministerstwa Finansów. Na lata 2013-2022 zostały przeliczone wskaźnikiem dynamiki PKB.

Na lata 2013-2022 zaplanowano wzrost subwencji ogólnej w oparciu o wzrost wskaźnika PKB.

Na lata 2013-2022 założono wzrost dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej związanej z przewidywanym wzrostem kryterium dochodowego w celu osiągnięcia świadczeń z pomocy społecznej.

Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich przyjęto w WPF zgodnie z już podpisanymi umowami lub złożonymi wnioskami o dofinansowanie. Gmina sukcesywnie będzie realizować inwestycję pn. budowa kanalizacji sanitarnej.

Wydatki budżetu zostały podzielone na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W WPF wyszczególniono:

- 1) wydatki bieżące, w tym:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
  - b) związane z funkcjonowaniem jst,
  - c) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
- 2) wydatki majątkowe, w tym :
  - a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
- 3) wydatki bieżące na obsługę długu,
- 4) przychody,
- 5) rozchody.

W WPF przedsięwzięcia zostały podzielone na:

- programy, w tym finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej,
- pozostałe przedsięwzięcia,

Do WPF zostały wprowadzone przedsięwzięcia które realizowane są w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Do zbilansowania wydatków przyjęto w prognozie planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty.

W latach objętych prognozą uwzględniono spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych.

W roku 2012 planuje się budżet z deficytem, natomiast w latach 2013-2022 z nadwyżką z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus spłata długu.

Ustawowe wymogi, w zakresie wielkości wskaźników zostały zachowane.

Sytuacja finansowa Gminy Grodzisko Dolne w latach objętych prognozą może ulec zmianie m.in. ze względu na możliwość ubiegania się o środki unijne. Gmina Grodzisko Dolne dostosuje wówczas WPF do nowej sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Z dniem 1 stycznia 2012r. straci moc uchwała z dnia 13 stycznia 2011r. z późn. zm. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne.