

Zarządzenie Nr 119/11
Wójta Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie wniosku o wydanie opinii na temat możliwości spłaty pożyczki przez Gminę Grodzisko Dolne

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Wójt Gminy Grodzisko Dolne
zarządza co następuje:

§ 1

Wystąpić do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Grodzisko Dolne planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 307.394,00 zł (słownie: Trzysta siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote) na „Budowę podłączeń budynków w Chodaczowie, Grodzisku Nowym i Chałupkach Dębniańskich – aglomeracja Grodzisko Dolne do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” w ramach Programu Priorytetowego NFOŚ” – Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	wykonanie 2010	Budżet 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego:	18 337 948,17 zł	19 996 424,79 zł	22 524 780,80 zł	32 136 212,56 zł	20 801 377,60 zł	21 033 498,68 zł	20 700 000,00 zł	20 800 000,00 zł	21 000 000,00 zł	21 200 000,00 zł	21 400 000,00 zł	22 000 000,00 zł	22 700 000,00 zł
1a	dochody bieżące	17 317 220,24 zł	18 879 285,00 zł	20 327 935,25 zł	20 819 445,94 zł	19 402 832,46 zł	20 000 000,00 zł	20 600 000,00 zł	20 600 000,00 zł	20 800 000,00 zł	21 000 000,00 zł	21 200 000,00 zł	21 900 000,00 zł	22 600 000,00 zł
1b	dochody majątkowe, w tym	1 020 727,93 zł	1 117 139,79 zł	2 196 845,55 zł	11 316 766,62 zł	1 398 545,14 zł	1 033 498,68 zł	100 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
1c	ze sprzedaży majątku	70 446,93 zł	191 456,45 zł	222 492,36 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 694 434,92 zł	16 153 211,04 zł	17 473 068,02 zł	19 870 675,27 zł	18 112 167,46 zł	18 381 129,07 zł	18 895 000,00 zł	19 165 000,00 zł	19 275 000,00 zł	19 385 000,00 zł	19 595 000,42 zł	20 015 000,00 zł	20 980 000,00 zł
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 481 132,68 zł	7 297 013,90 zł	8 040 050,66 zł	7 874 719,25 zł	8 404 933,44 zł	8 400 000,00 zł	8 700 000,00 zł	9 000 000,00 zł	9 300 000,00 zł	9 600 000,00 zł	9 800 000,00 zł	10 000 000,00 zł	10 300 000,00 zł
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 722 046,47 zł	1 881 127,37 zł	1 930 039,18 zł	2 004 655,79 zł	2 083 412,00 zł	2 180 000,00 zł	2 200 000,00 zł	2 300 000,00 zł	2 400 000,00 zł	2 500 000,00 zł	2 600 000,00 zł	2 700 000,00 zł	2 800 000,00 zł
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4	- zł	- zł	- zł	1 340 317,17 zł	5 000,00 zł	9 000,00 zł	26 000,00 zł	26 000,00 zł	26 000,00 zł	26 000,00 zł	26 000,00 zł	- zł	- zł
3	Różnica (1-2)	3 643 513,25 zł	3 843 213,75 zł	5 051 712,78 zł	12 265 537,29 zł	2 689 210,14 zł	2 652 369,61 zł	1 805 000,00 zł	1 635 000,00 zł	1 725 000,00 zł	1 815 000,00 zł	1 804 999,58 zł	1 985 000,00 zł	1 720 000,00 zł
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 200 000,00 zł	2 576 825,18 zł	3 057 182,53 zł	1 485 878,51 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 200 000,00 zł	2 576 825,18 zł	3 057 182,53 zł	1 485 878,51 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 843 513,25 zł	6 420 038,93 zł	8 108 895,31 zł	13 751 415,80 zł	2 689 210,14 zł	2 652 369,61 zł	1 805 000,00 zł	1 635 000,00 zł	1 725 000,00 zł	1 815 000,00 zł	1 804 999,58 zł	1 985 000,00 zł	1 720 000,00 zł
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	- zł	7 001,61 zł	118 819,54 zł	285 000,00 zł	615 000,00 zł	805 000,00 zł	1 005 000,00 zł	935 000,00 zł	1 025 000,00 zł	1 115 000,00 zł	1 104 999,58 zł	1 085 000,00 zł	820 000,00 zł
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	- zł	- zł	76 098,00 zł	215 000,00 zł	515 000,00 zł	705 000,00 zł	905 000,00 zł	855 000,00 zł	955 000,00 zł	1 055 000,00 zł	1 054 999,58 zł	1 055 000,00 zł	800 000,00 zł
7a.1	w tym, w ramach pożyczki z NFOSiGW	- zł	- zł	- zł	- zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	27 394,00 zł
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	- zł	7 001,61 zł	42 721,54 zł	70 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100 000,00 zł	80 000,00 zł	70 000,00 zł	60 000,00 zł	50 000,00 zł	30 000,00 zł	20 000,00 zł
7b.1	w tym, w ramach pożyczki z NFOSiGW na budowę podłączeń	- zł	- zł	- zł	- zł	10 400,00 zł	9 200,00 zł	8 000,00 zł	6 700,00 zł	5 500,00 zł	4 300,00 zł	3 100,00 zł	1 800,00 zł	700,00 zł
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udziela	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 843 513,25 zł	6 413 037,32 zł	7 990 075,77 zł	13 466 415,80 zł	2 074 210,14 zł	1 847 369,61 zł	800 000,00 zł	700 000,00 zł	700 000,00 zł	700 000,00 zł	700 000,00 zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 333 030,55 zł	4 033 232,32 zł	7 211 933,26 zł	17 994 595,06 zł	5 372 517,00 zł	1 847 369,61 zł	800 000,00 zł	700 000,00 zł	700 000,00 zł	700 000,00 zł	700 000,00 zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.	1 387 891,12 zł	3 215 280,05 zł	800 781,64 zł	10 110 623,60 zł	779 612,00 zł	149 486,00 zł	140 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	- zł	376 098,00 zł	700 000,00 zł	4 528 179,26 zł	3 298 306,86 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	w tym, pożyczka z NFOSiGW	- zł	- zł	- zł	307 394,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 510 482,70 zł	2 755 903,00 zł	1 478 142,51 zł	- zł	- zł	0,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00 zł	- zł	- zł
13	Kwota długu, w tym:	- zł	376 098,00 zł	1 000 000,00 zł	5 313 179,26 zł	8 096 486,12 zł	7 391 486,12 zł	6 486 486,12 zł	5 631 486,12 zł	4 676 486,12 zł	3 621 486,12 zł	2 566 486,54 zł	1 511 486,54 zł	711 486,54 zł
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	- zł	- zł	- zł	- zł	300 000,00 zł	390 000,00 zł	390 000,00 zł	403 000,00 zł	403 000,00 zł	403 000,00 zł	404 848,22 zł	290 000,00 zł	- zł
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
13c	z tytułu pożyczki z NFOSiGW	- zł	- zł	- zł	307 394,00 zł	272 394,00 zł	237 394,00 zł	202 394,00 zł	167 394,00 zł	132 394,00 zł	97 394,00 zł	62 394,00 zł	27 394,00 zł	- zł
14	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00	0,04	0,53	0,89	2,96	3,83	4,86	4,50	4,88	5,26	5,16	4,93	3,61
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	14,24	10,36	7,57	5,65	7,38	7,80	7,86	7,88	8,12	8,46
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	0,00	0,04	0,53	0,89	2,96	3,83	4,86	4,50	4,88	5,26	5,16	4,93	3,61
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,15	0,15	0,13	0,03	6%	0,08	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,07
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00	0,04	0,53	0,89	2,96	3,83	4,86	4,50	4,88	5,26	5,16	4,93	3,61
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00	1,88	4,44	16,53	37,48	33,29	29,45	25,14	20,35	15,18	10,10	5,55	3,13
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 694 434,92 zł	16 160 212,65 zł	17 515 789,56 zł	19 940 675,27 zł	18 212 167,46 zł	18 481 129,07 zł	18 995 000,00 zł	19 245 000,00 zł	19 345 000,00 zł	19 445 000,00 zł	19 645 000,42 zł	20 045 000,00 zł	21 000 000,00 zł
20	Wydatki ogółem (10+19)	18 027 465,47 zł	20 193 444,97 zł	24 727 722,82 zł	37 935 270,33 zł	23 584 684,46 zł	20 328 498,68 zł	19 795 000,00 zł	19 945 000,00 zł	20 045 000,00 zł	20 145 000,00 zł	20 345 000,42 zł	20 945 000,00 zł	21 900 000,00 zł
21	Wynik budżetu (1 - 20)	310 482,70 zł	- 197 020,18 zł	- 2 202 942,02 zł	- 5 799 057,77 zł	- 2 783 306,86 zł	705 000,00 zł	905 000,00 zł	855 000,00 zł	955 000,00 zł	1 055 000,00 zł	1 054 999,58 zł	1 055 000,00 zł	800 000,00 zł
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 200 000,00 zł	2 952 923,18 zł	3 757 182,53 zł	6 014 057,77 zł	3 298 306,86 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	- zł	- zł	76 098,00 zł	215 000,00 zł	515 000,00 zł	705 000,00 zł	905 000,00 zł	855 000,00 zł	955 000,00 zł	1 055 000,00 zł	1 054 999,58 zł	1 055 000,00 zł	800 000,00 zł