

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grodzisko Dolne

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 229 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Wójt Gminy Grodzisko Dolne**  
**zarządza co następuje:**

**§ 1**

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Grodzisko Dolne Uchwały nr V/37/11 z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011r. oraz wydanymi Zarządzeniami nr 21/11 z dnia 10 lutego 2011r. i nr 30/11 z dnia 15 marca 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Grodzisko Dolne na 2011r. dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grodzisko Dolne oraz prognozie kwoty długu na lata 2011-2020 określonych w załączniku nr 1 do Uchwały Nr IV/17/11 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące w 2011r. o kwotę 53.000,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody bieżące w 2011r. o kwotę 170.166,00 zł,
- 3) zwiększa się dochody majątkowe w 2011r. o kwotę 151.200,00 zł,
- 4) zmniejsza się wydatki bieżące w 2011r. o kwotę 231.322,00 zł,  
w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 43.869,00 zł,
- 5) zwiększa się wydatki bieżące w 2011r. o kwotę 304.166,00 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 44.818,00 zł,
- 6) zmniejsza się wydatki majątkowe w 2011r. o kwotę 71.282,39 zł,
- 7) zwiększa się wydatki majątkowe w 2011r. o kwotę 266.804,39 zł

**§ 2**

Określa się jednolite brzmienie załącznika nr 1 do Uchwały nr IV/17/11 z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2011-2020, po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>18 337 948,17</b>	<b>19 996 424,79</b>	<b>26 316 635,42</b>	<b>22 524 780,80</b>	<b>28 798 616,83</b>	<b>22 000 000,00</b>
1a	dochody bieżące	17 317 220,24	18 879 285,00	19 153 791,77	20 327 935,25	18 558 562,21	19 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 020 727,93	1 117 139,79	7 162 843,65	2 196 845,55	10 240 054,62	3 000 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	70 446,93	191 456,45	110 000,00	222 492,36	100 000,00	100 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>14 694 434,92</b>	<b>16 153 211,04</b>	<b>17 522 403,33</b>	<b>17 473 068,02</b>	<b>17 918 991,15</b>	<b>18 000 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 481 132,68	7 297 013,90	8 381 465,04	8 040 050,66	7 969 781,00	8 000 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 722 046,47	1 881 127,37	2 007 000,00	1 930 039,18	2 067 000,00	2 350 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 443,84	943 543,45
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>3 643 513,25</b>	<b>3 843 213,75</b>	<b>8 794 232,09</b>	<b>5 051 712,78</b>	<b>10 879 625,68</b>	<b>4 000 000,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
<b>22 600 000,00</b>	<b>23 500 000,00</b>	<b>23 500 000,00</b>	<b>24 500 000,00</b>	<b>25 500 000,00</b>	<b>26 500 000,00</b>	<b>27 500 000,00</b>	<b>28 500 000,00</b>
20 000 000,00	20 500 000,00	22 500 000,00	23 500 000,00	24 500 000,00	25 500 000,00	26 500 000,00	27 500 000,00
2 600 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>18 500 000,00</b>	<b>19 310 000,00</b>	<b>20 900 000,00</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>23 000 000,00</b>	<b>24 000 000,00</b>	<b>25 200 000,00</b>	<b>26 226 942,23</b>
8 200 000,00	8 200 000,00	8 400 000,00	8 550 000,00	8 700 000,00	8 900 000,00	9 200 000,00	9 500 000,00
2 450 000,00	2 550 000,00	2 650 000,00	2 720 000,00	2 850 000,00	2 990 000,00	3 390 000,00	3 500 000,00
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
350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 100 000,00</b>	<b>4 190 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 273 057,77</b>

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 200 000,00	2 576 825,18	3 057 182,53	3 057 182,53	0,00	0,00
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	2 576 825,18	3 057 182,53	3 057 182,53	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 843 513,25	6 420 038,93	11 851 414,62	8 108 895,31	10 879 625,68	4 000 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	7 001,61	244 098,00	118 819,54	365 000,00	565 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	76 098,00	76 098,00	215 000,00	415 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	7 001,61	168 000,00	42 721,54	150 000,00	150 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 843 513,25	6 413 037,32	11 607 316,62	7 990 075,77	10 514 625,68	3 435 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 333 030,55	4 033 232,32	15 000 426,73	7 211 933,26	15 802 683,45	4 500 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 387 891,12	3 215 280,05	6 649 272,30	800 781,64	10 050 702,60	3 020 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	376 098,00	3 393 110,11	700 000,00	5 288 057,77	1 065 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 510 482,70	2 755 903,00	0,00	1 478 142,51	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	376 098,00	3 693 110,11	1 000 000,00	6 073 057,77	6 723 057,77

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
4 100 000,00	4 190 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 273 057,77
700 000,00	790 000,00	1 080 000,00	1 060 000,00	1 040 000,00	1 030 000,00	1 000 000,00	773 057,77
550 000,00	650 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	773 057,77
150 000,00	140 000,00	130 000,00	110 000,00	90 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 400 000,00	3 400 000,00	1 520 000,00	1 440 000,00	1 460 000,00	1 470 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00
3 400 000,00	3 400 000,00	1 520 000,00	1 440 000,00	1 460 000,00	1 470 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00
3 070 000,00	2 884 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 173 057,77	5 523 057,77	4 573 057,77	3 623 057,77	2 673 057,77	1 723 057,77	773 057,77	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,04%	0,93%	0,53%	1,27%	2,57%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,74%	7,53%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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%	0,93%	0,53%	1,27%	2,57%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	1,88%	14,03%	4,44%	21,09%	30,56%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 694 434,92	16 160 212,65	17 690 403,33	17 515 789,56	18 068 991,15	18 150 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	18 027 465,47	20 193 444,97	32 690 830,06	24 727 722,82	33 871 674,60	22 650 000,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	310 482,70	-197 020,18	-6 374 194,64	-2 202 942,02	-5 073 057,77	-650 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 200 000,00	2 952 923,18	6 450 292,64	3 757 182,53	5 288 057,77	1 065 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	76 098,00	76 098,00	215 000,00	415 000,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,10%	3,36%	4,60%	4,33%	4,08%	3,89%	3,64%	2,71%
4,12%	4,26%	5,21%	6,00%	5,88%	6,23%	5,91%	5,52%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,10%	3,36%	4,60%	4,33%	4,08%	3,89%	3,64%	2,71%
27,31%	23,50%	19,46%	14,79%	10,48%	6,50%	2,81%	0,00%
18 650 000,00	19 450 000,00	21 030 000,00	22 110 000,00	23 090 000,00	24 080 000,00	25 250 000,00	26 226 942,23
22 050 000,00	22 850 000,00	22 550 000,00	23 550 000,00	24 550 000,00	25 550 000,00	26 550 000,00	27 726 942,23
550 000,00	650 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	773 057,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550 000,00	650 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	773 057,77

  
**WÓJT GMINY**  
 mgr Jacek Chmura