

Zarządzenie nr 157/12
Wójta Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

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 2001 r. 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.)

Rada Gminy Grodzisko Dolne
uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2012-2022 określonej w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XVII/116/11 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne w związku z zarządzeniami Wójta Gminy nr 149/12 z dnia 30 marca 2012r. oraz nr 156/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012r. w następujący sposób:

- 1) zwiększa się dochody bieżące w 2012r. o kwotę 130.002,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące w 2012r. o kwotę 213.510,00 zł
- 3) zmniejsza się wydatki bieżące w 2012r. o kwotę 296.810,00 zł
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 8.300,00 zł
- 4) zwiększa się wydatki bieżące w 2012r. o kwotę 213.302,00 zł
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 62.938,12 zł.

§ 2

1. Określa się jednolite brzmienie załącznika nr 1 do Uchwały nr XVII/116/11 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2012-2022 po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura
26.04.2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/112 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 26 kwietnia 2012r.

Lp	Formuła	Z tego:				2	Z tego:						
		dotrący ogółem		dotrący majątkowe			Wydatki ogółem		Wydatki bieżące				
		w tym:		w tym:			w tym:		w tym:				
		dochody bieżące	środki z UE*	ze sprzedaży majątku	środki z UE*		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.f.s.a.u.p.	na pokrycie udziały środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonta	
	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.
	19 896 424,79	18 879 285,00	0,00	1 117 139,79	191 456,45	0,00	23 193 444,97	46 160 212,65	16 153 211,04	0,00	0,00	7 001,51	0,00
	22 524 790,90	20 327 835,25	0,00	2 196 955,65	222 492,35	0,00	24 727 722,82	17 515 789,56	17 473 068,02	0,00	0,00	42 721,54	42 721,54
	31 238 616,34	20 326 642,54	0,00	10 911 973,80	100 000,00	0,00	37 037 674,11	19 516 971,87	19 421 971,87	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
	31 238 616,34	20 326 642,54	0,00	10 911 973,80	100 000,00	0,00	37 037 674,11	19 516 971,87	19 421 971,87	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
	22 647 159,50	19 647 119,55	728 986,76	2 800 040,35	100 000,00	1 321 257,14	25 260 854,76	18 758 126,76	18 699 126,76	0,00	728 986,76	100 000,00	100 000,00
	21 033 498,68	20 000 000,00	0,00	1 033 498,68	100 000,00	0,00	20 328 498,68	18 431 129,07	18 381 129,07	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	20 700 000,00	20 600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	19 795 000,00	18 895 000,00	18 895 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	20 800 000,00	20 600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	19 945 000,00	19 245 000,00	19 165 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	21 000 000,00	20 900 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	20 145 000,00	19 345 000,00	19 275 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	21 200 000,00	21 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	20 345 000,42	19 445 000,00	19 365 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	21 400 000,00	21 200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	20 545 000,00	19 595 000,42	19 515 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	22 000 000,00	21 900 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	20 945 000,00	20 015 000,00	20 015 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	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	20 990 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	23 500 000,00	23 400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	22 798 513,46	21 610 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	23 500 000,00	23 450 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	22 729 602,00	21 608 000,00	21 600 000,00	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.

Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	z tego:		5.2.	z tego:		5.3.	5.3.1.
						5.1.	5.1.1.		5.2.1.	5.3.1.		
Formuła			(1)-(2)	(1)-(2)-(3)	(5)-(1)-(2)-(3)-(4)							
Wyszczególnienie	Wysokość majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wynik budżetu	Dochody budżeta - wydatki budżeta	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.s. art. 240 ust. 1 pkt 6 w budżecie roku bieżącego	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zadaniem dłużu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
2009	4 039 282,32	0,00	-197 020,18	2 719 072,35	2 562 823,18	2 578 825,18	2 578 825,18	0,00	0,00	0,00	376 098,00	376 098,00
Wykorzystanie 2010	7 211 933,26	0,00	-2 202 942,02	2 812 145,89	3 757 182,53	3 057 182,53	3 057 182,53	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
Wykorzystanie 2011	17 520 702,24	0,00	-5 789 057,77	809 870,87	6 014 057,77	1 485 878,51	1 485 878,51	0,00	0,00	0,00	4 528 179,26	4 313 179,26
Przebudowa ul. Wolności, 0011	17 520 702,24	0,00	-5 789 057,77	809 870,87	6 014 057,77	1 485 878,51	1 485 878,51	0,00	0,00	0,00	4 528 179,26	4 313 179,26
2012	7 451 738,00	1 257 654,00	-3 603 704,86	1 047 992,79	4 118 704,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 704,86	3 603 704,86
2013	1 847 369,61	933 488,66	705 000,00	1 518 870,53	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	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	700 000,00	0,00	855 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	0,00	955 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	0,00	1 055 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	1 054 999,58	1 554 999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	1 055 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 178 513,46	0,00	711 485,54	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 121 692,00	0,00	820 398,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	6.	6.1.	z tego:		6.2.	7.	w tym:		8.	wskazniki z art. 169(170) slup		
			6.1.1.	w tym:			7.1.	9.		9a.	10.	10a.
Wykazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 098,00	0,00	0,00	1,89%	1,89%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4,44%	4,44%	0,19%	0,19%
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 913 179,26	0,00	0,00	17,01%	17,01%	0,99%	0,99%
Plan 3. kw. 2011	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	5 913 179,26	0,00	0,00	17,01%	6,63%	0,99%	0,99%
Przewidywane wykonanie 2011	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	8 976 884,12	0,00	0,00	39,37%	28,39%	2,72%	1,39%
2012	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	8 211 884,12	0,00	0,00	38,04%	28,91%	3,83%	1,97%
2013	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	7 305 884,12	0,00	0,00	35,30%	24,85%	4,85%	2,95%
2014	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	6 451 884,12	0,00	0,00	31,02%	22,57%	4,50%	2,55%
2015	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	5 496 884,12	0,00	0,00	28,19%	19,72%	4,80%	2,95%
2016	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	4 441 884,12	0,00	0,00	20,95%	16,46%	5,29%	3,35%
2017	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	3 386 884,54	0,00	0,00	15,83%	13,27%	5,16%	3,27%
2018	1 054 999,58	1 054 999,58	0,00	0,00	0,00	2 331 884,54	0,00	0,00	10,80%	9,43%	4,93%	3,61%
2019	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	256 878,02	0,00	0,00	6,75%	6,75%	3,81%	2,48%
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,49%	3,07%	3,07%
2021	711 486,54	711 486,54	0,00	0,00	0,00	820 398,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,52%	3,52%
2022	820 398,00	820 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 UFP	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	Informacja z art. 226 ust. 2 § wydatki:				15.3.	15.4.	15.	17.	w tym:
									15.1.	15.2.	15.3.	15.4.					
Formuła																	
Wykonanie 2009	0,00	14,56%	14,56%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	7 297 013,90	1 881 127,37	0,00	3 215 280,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	13,47%	13,47%	0,19%	TAK	TAK	0,19%	TAK	8 040 050,66	1 930 038,18	0,00	820 781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,91%	2,91%	0,99%	TAK	TAK	0,99%	TAK	8 518 888,29	2 038 755,79	1 340 317,17	10 190 823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywana realizacja 2011	0,00	2,91%	2,91%	0,99%	TAK	TAK	0,99%	TAK	8 518 888,29	2 038 755,79	1 340 317,17	10 190 823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	10,91%	5,07%	2,72%	TAK	TAK	1,38%	TAK	8 240 068,12	2 392 872,00	5 000,00	808 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,15%	7,70%	3,83%	TAK	TAK	1,97%	TAK	8 400 000,00	2 180 000,00	9 000,00	148 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,23%	8,24%	4,86%	TAK	TAK	2,97%	TAK	9 000 000,00	2 200 000,00	26 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,00%	7,46%	4,50%	TAK	TAK	2,55%	TAK	9 000 000,00	2 300 000,00	26 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,81%	7,88%	4,89%	TAK	TAK	2,96%	TAK	9 300 000,00	2 400 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	7,87%	8,29%	5,26%	TAK	TAK	3,26%	TAK	9 600 000,00	2 500 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,89%	8,20%	5,16%	TAK	TAK	3,27%	TAK	9 800 000,00	2 600 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	8,12%	8,89%	4,50%	TAK	TAK	3,61%	TAK	10 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,46%	7,49%	3,61%	TAK	TAK	2,48%	TAK	10 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	8,19%	8,04%	3,07%	TAK	TAK	3,07%	TAK	10 600 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	8,14%	8,25%	3,52%	TAK	TAK	3,52%	TAK	10 800 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.