

WÓJT GMINY GRODZISKO DOLNE

37-306 Grodzisko Dolne
woj. podkarpackie

Zarządzenie nr 189/12

Wójta Gminy Grodzisko Dolne

z dnia 16 sierpnia 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 zarządzeniem Wójta Gminy nr 188/12 z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012r. w następujący sposób:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące w 2012r. o kwotę 57.173,97 zł
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 38.274,83 zł
- 2) zwiększa się wydatki bieżące w 2012r. o kwotę 57.173,97 zł
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 31.090,68 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
16.08.12

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:						
	Dochody ogółem		dochody majątkowe		dochody z UE*		dochody z UE*		Wydania ogółem		Wydania bieżące razem		Wydania bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)		
	1.		1.2.		1.2.2.		1.2.1.		2.		2.1.		2.1.1.		
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formula	[1.1]+[1.2]							[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]						
Wykonanie 2009	19 996 424,79	18 879 285,00	1 117 139,79	191 456,45	0,00	0,00	20 193 444,97	16 160 212,65	16 153 211,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 001,61	0,00
Wykonanie 2010	22 524 760,80	20 327 935,25	2 196 845,55	222 492,36	0,00	0,00	24 727 722,82	17 515 789,56	17 473 068,02	0,00	0,00	0,00	0,00	42 721,54	42 721,54
Plan 3 kw. 2011	31 238 616,34	20 326 642,54	10 911 973,80	100 000,00	9 617 773,80	0,00	37 037 674,11	19 516 971,87	19 421 971,87	0,00	0,00	0,00	1 340 317,17	95 000,00	95 000,00
Przewidywane wydatki na 2011	30 860 109,45	21 158 473,45	9 701 636,00	53 567,33	9 617 773,80	0,00	33 992 839,82	18 760 854,76	18 693 817,73	0,00	0,00	0,00	1 340 317,17	67 037,03	67 037,03
2012	24 192 409,10	20 062 506,71	4 129 902,39	100 000,00	2 308 513,14	0,00	27 193 010,96	19 314 230,17	19 214 230,17	0,00	0,00	0,00	914 954,55	100 000,00	100 000,00
2013	21 118 498,68	20 085 000,00	1 033 498,68	100 000,00	933 498,68	0,00	20 428 498,68	18 571 129,07	18 471 129,07	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2014	20 700 000,00	20 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	20 010 000,00	19 085 000,00	18 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2015	20 800 000,00	20 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	20 172 000,00	19 268 203,00	19 188 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2016	21 000 000,00	20 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	20 412 000,00	19 345 000,00	19 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2017	21 200 000,00	21 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	20 612 000,00	19 445 000,00	19 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2018	21 400 000,00	21 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	20 760 151,36	19 645 000,42	19 595 000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2019	22 000 000,00	21 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	21 475 000,00	20 045 000,00	20 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2020	22 700 000,00	22 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	22 215 727,98	21 000 000,00	20 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2021	23 500 000,00	23 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	23 100 000,00	21 610 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2022	23 550 000,00	23 450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	23 135 666,94	21 778 000,00	21 770 000,00	0,00	0,00	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	Wydatki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane 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.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						5.	5.1.		na pokrycie deficytu budżetu				5.2.	na pokrycie deficytu budżetu		5.3.	5.3.1.
			1.1.	1.2.								1.1.	1.2.							
LP					3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.							
Formuła					[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1]+[5.2]+[5.3.]													
Wykonanie 2009	4 033 232,32	0,00			-197 020,18	2 719 072,35	2 952 923,18	2 576 825,18	2 576 825,18	0,00	0,00	376 098,00	376 098,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2010	7 211 933,26	0,00			-2 202 942,02	2 812 145,69	3 757 182,53	3 057 182,53	3 057 182,53	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2011	17 520 702,24	0,00			-5 799 057,77	809 670,67	6 014 057,77	1 485 878,51	1 485 878,51	0,00	0,00	4 528 179,26	4 528 179,26	0,00	0,00					
Przewidywane wykonanie 2011	15 231 985,06	0,00			-3 132 730,37	2 397 618,69	4 607 515,29	1 485 878,51	1 485 878,51	0,00	0,00	3 121 636,78	3 121 636,78	0,00	0,00					
2012	7 878 780,79	1 757 448,00			-3 000 601,86	748 276,54	3 431 511,98	1 259 784,92	1 259 784,92	0,00	0,00	2 171 727,06	2 171 727,06	0,00	0,00					
2013	1 857 369,61	933 498,68			690 000,00	1 513 870,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2014	925 000,00	0,00			690 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	903 797,00	0,00			628 000,00	1 331 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	1 067 000,00	0,00			588 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	1 167 000,00	0,00			588 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	1 115 150,94	0,00			639 848,64	1 554 999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	1 430 000,00	0,00			525 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	1 215 727,98	0,00			484 272,02	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 490 000,00	0,00			400 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 357 666,94	0,00			414 333,06	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wylążeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wylążeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wylążeń)						
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wylążeń 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. udzielane pożyczki)	7.		7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.							
Formuła	{6.1}+{6.2}																
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	376 098,00	0,00	0,00	1,88%	1,88%	0,00%	0,00%	0,00%						
Wykonanie 2010	76 098,00	76 098,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4,44%	4,44%	0,53%	0,53%	0,53%						
Plan 3 kw. 2011	215 000,00	215 000,00	0,00	5 313 179,26	0,00	0,00	17,01%	17,01%	0,99%	0,99%	0,99%						
Przewidywane wykonanie 2011	215 000,00	215 000,00	0,00	3 906 636,78	0,00	0,00	12,66%	12,66%	0,91%	0,91%	0,91%						
2012	430 910,12	430 910,12	180 910,12	5 647 453,72	0,00	0,00	23,34%	23,34%	2,19%	2,19%	1,45%						
2013	690 000,00	690 000,00	390 000,00	4 957 453,72	0,00	0,00	23,47%	23,47%	3,74%	3,74%	1,89%						
2014	690 000,00	690 000,00	390 000,00	4 267 453,72	0,00	0,00	20,62%	20,62%	3,82%	3,82%	1,93%						
2015	628 000,00	628 000,00	403 000,00	3 639 453,72	0,00	0,00	17,50%	17,50%	3,40%	3,40%	1,47%						
2016	588 000,00	588 000,00	403 000,00	3 051 453,72	0,00	0,00	14,53%	14,53%	3,13%	3,13%	1,21%						
2017	588 000,00	588 000,00	403 000,00	3 051 453,72	0,00	0,00	11,62%	11,62%	7,13%	7,13%	1,16%						
2018	639 848,64	639 848,64	404 848,22	2 463 453,72	0,00	0,00	8,52%	8,52%	3,22%	3,22%	1,33%						
2019	525 000,00	525 000,00	290 000,00	1 823 605,08	0,00	0,00	5,90%	5,90%	4,74%	4,74%	1,20%						
2020	484 272,02	484 272,02	256 878,02	1 298 605,08	0,00	0,00	3,59%	3,59%	2,22%	2,22%	1,09%						
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	814 333,06	0,00	0,00	1,76%	1,76%	1,74%	1,74%	1,74%						
2022	414 333,06	414 333,06	0,00	414 333,06	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,79%						

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu odpisów na świadczenia przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp uwzględnieni (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.3.			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Formuła															
Wykonanie 2009	0,00	14,56%	14,56%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	7 297 013,90	1 881 127,37	0,00	3 215 280,05	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	13,47%	13,47%	0,53%	TAK	0,53%	TAK	8 040 050,66	1 930 039,18	0,00	800 781,64	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,91%	2,91%	0,99%	TAK	0,99%	TAK	8 518 898,29	2 036 755,79	1 340 317,17	10 190 623,60	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wydatki 2011	0,00	7,94%	7,94%	0,91%	TAK	0,91%	TAK	7 334 476,34	1 922 060,86	1 340 317,17	9 967 017,58	0,00	0,00	0,00	
2012	0,00	10,31%	3,51%	2,19%	TAK	1,45%	TAK	8 168 045,16	2 325 788,67	5 000,00	806 333,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	6,63%	7,64%	3,74%	TAK	1,89%	TAK	8 400 000,00	2 180 000,00	9 000,00	149 486,00	690 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	4,69%	7,80%	3,62%	TAK	1,93%	TAK	8 700 000,00	2 200 000,00	26 000,00	140 000,00	690 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	6,32%	7,96%	3,40%	TAK	1,47%	TAK	9 000 000,00	2 300 000,00	26 000,00	140 000,00	628 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	7,60%	7,88%	3,13%	TAK	1,21%	TAK	9 300 000,00	2 400 000,00	26 000,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	7,68%	8,28%	3,06%	TAK	1,16%	TAK	9 600 000,00	2 500 000,00	26 000,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	7,84%	8,20%	3,22%	TAK	1,33%	TAK	9 800 000,00	2 600 000,00	26 000,00	0,00	639 848,64	0,00	0,00	
2019	0,00	8,12%	8,89%	2,52%	TAK	1,20%	TAK	10 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	8,46%	7,49%	2,22%	TAK	1,09%	TAK	10 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	484 272,02	0,00	0,00	
2021	0,00	8,19%	8,04%	1,74%	TAK	1,74%	TAK	10 600 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	8,14%	7,52%	1,79%	TAK	1,79%	TAK	10 600 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	414 333,06	0,00	0,00	

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