

Zarządzenie nr 220/12
Wójta Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 24 grudnia 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
uchwała 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 219/12 z dnia 24 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012r. w następujący sposób:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące w 2012r. o kwotę 19.339,34 zł
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 3.302,90 zł
- 2) zwiększa się wydatki bieżące w 2012r. o kwotę 19.339,34 zł
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 4.737,36 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
24.12.2012r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 220/12 z dnia 24 grudnia 2012r.
Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 24 grudnia 2012r.

Wyszczególnienie	z tego:				Wydutki ogółem	z tego:				Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (z 2.1.1)+(2.1.2)	Wydutki bieżące na obsługę długu	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	w tym:	w tym:										
	1.1.1.		1.2.			1.2.1.		1.2.2.									2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
	1.1.		1.1.1.			1.2.		1.2.1.																2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.
	dochody bieżące	środkami z UE*	dochody majątkowe	środkami z UE*		z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń																	
Formuła	(1.1)+(1.2)																									
Wykonanie 2009	19 996 424,79	18 879 285,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2010	22 524 780,80	20 327 935,25	0,00	2 196 845,55	222 492,36	0,00	0,00	24 727 722,92	17 515 789,56	17 473 068,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 721,54									
Plan 3 kw. 2011	31 238 616,34	20 326 642,54	0,00	10 911 973,80	100 000,00	0,00	0,00	37 037 674,11	19 516 971,87	19 421 971,87	0,00	0,00	0,00	1 340 317,17	0,00	0,00	95 000,00									
1) Wykonanie 2011	30 860 109,45	21 158 473,45	0,00	9 701 636,00	53 567,33	0,00	0,00	33 992 839,82	18 760 854,76	18 693 817,73	0,00	0,00	0,00	1 340 317,17	0,00	0,00	67 037,03									
2012	24 642 189,93	20 987 666,85	0,00	3 674 523,08	100 000,00	0,00	0,00	26 085 041,31	20 088 172,13	19 928 172,13	0,00	0,00	0,00	1 020 983,17	0,00	0,00	140 000,00									
2013	23 736 243,51	18 992 844,00	0,00	4 743 399,51	100 000,00	0,00	0,00	23 736 243,51	17 443 431,58	17 299 431,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00									
2014	20 700 000,00	20 600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	20 060 000,00	19 085 000,00	18 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00									
2015	20 800 000,00	20 600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	20 222 000,00	19 268 203,00	19 188 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00									
2016	21 000 000,00	20 800 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	20 566 666,00	19 345 000,00	19 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00									
2017	21 200 000,00	21 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	20 787 000,00	19 445 000,00	19 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00									
2018	21 400 000,00	21 200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	20 995 151,36	19 645 000,42	19 595 000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00									
2019	22 000 000,00	21 900 000,00	0,00	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	0,00	0,00	30 000,00									
2020	22 700 000,00	22 600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	22 243 121,98	21 000 000,00	20 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00									
2021	23 500 000,00	23 400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	23 200 000,00	21 610 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00									
2022	23 550 000,00	23 450 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	23 201 357,42	21 778 000,00	21 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00									

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu [1.] - [2.]	Dochody bieżące - wydatki bieżące [1.1.] - [2.1.]	Przychody budżetu [5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	5.1.	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
	2.2.	2.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu						5.1.1.	5.2.		na pokrycie deficytu budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ust. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu								5.1.1.	5.2.1.	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.			
Formula			[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	0,00	376 098,00	376 098,00	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	0,00	700 000,00	700 000,00	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	0,00	4 528 179,26	4 313 179,26	208,99
1) 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	0,00	3 121 636,78	3 121 636,78	0,00
2012	6 016 869,18	1 293 242,14	-1 442 851,38	899 494,72	1 873 761,50	1 259 784,92	1 259 784,92	0,00	0,00	613 976,58	0,00	613 976,58	183 066,46	430,92
2013	6 292 811,93	2 731 700,96	0,00	1 549 412,42	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00
2014	975 000,00	0,00	640 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	953 797,00	0,00	578 000,00	1 331 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 221 866,00	0,00	433 334,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 952 000,00	0,00	403 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 350 150,94	0,00	404 848,64	1 554 999,58	0,00	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	0,00
2020	1 243 121,99	0,00	456 878,02	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 590 000,00	0,00	300 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 423 357,42	0,00	348 642,58	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody/budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp	
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	9.				10.	
											6.1.
Lp	6.	6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formula	(6.1)+(6.2)	6.1.1.									
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	376 098,00	0,00	0,00	1,88%	1,88%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2010	76 098,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4,44%	4,44%	0,53%	0,53%	
Plan 3 kw. 2011	215 000,00	0,00	0,00	5 313 179,26	0,00	0,00	17,01%	17,01%	0,99%	0,99%	
1) Wykonanie 2011	215 000,00	0,00	0,00	3 906 636,78	0,00	0,00	12,66%	12,66%	0,91%	0,91%	
2012	430 910,12	180 910,12	0,00	4 089 703,24	0,00	0,00	16,60%	16,60%	2,32%	1,58%	
2013	640 000,00	640 000,00	0,00	4 089 703,24	0,00	0,00	17,23%	17,23%	3,33%	1,69%	
2014	640 000,00	640 000,00	0,00	3 449 703,24	0,00	0,00	16,67%	16,67%	3,57%	1,69%	
2015	578 000,00	578 000,00	0,00	2 871 703,24	0,00	0,00	13,81%	13,81%	3,16%	1,23%	
2016	433 334,00	433 334,00	0,00	2 438 369,24	0,00	0,00	11,61%	11,61%	2,40%	0,48%	
2017	403 000,00	403 000,00	0,00	2 035 369,24	0,00	0,00	9,60%	9,60%	2,18%	0,28%	
2018	404 848,64	404 848,64	0,00	1 630 520,60	0,00	0,00	7,62%	7,62%	2,13%	0,23%	
2019	525 000,00	525 000,00	0,00	1 105 520,60	0,00	0,00	5,03%	5,03%	2,52%	1,20%	
2020	456 878,02	456 878,02	0,00	648 642,58	0,00	0,00	2,86%	2,86%	2,10%	0,97%	
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	348 642,58	0,00	0,00	1,48%	1,48%	1,32%	1,32%	
2022	348 642,58	348 642,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,51%	1,51%	

wskazniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (po obliczeniu z wykonaniem roku poprzedzającego go pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 244 ufp po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	14,56%	14,56%	14,56%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	13,47%	13,47%	13,47%	0,53%	TAK	TAK	0,53%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,91%	2,91%	2,91%	0,99%	TAK	TAK	0,99%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	7,94%	7,94%	7,94%	0,91%	TAK	TAK	0,91%	TAK	TAK
2012	0,00	10,31%	11,99%	4,06%	2,32%	TAK	TAK	1,58%	TAK	TAK
2013	0,00	6,81%	8,49%	6,95%	3,33%	TAK	TAK	1,69%	TAK	TAK
2014	0,00	4,64%	6,31%	7,80%	3,57%	TAK	TAK	1,69%	TAK	TAK
2015	0,00	6,27%	6,27%	7,36%	3,16%	TAK	TAK	1,23%	TAK	TAK
2016	0,00	7,37%	7,37%	7,88%	2,40%	TAK	TAK	0,48%	TAK	TAK
2017	0,00	7,68%	7,68%	8,28%	2,18%	TAK	TAK	0,28%	TAK	TAK
2018	0,00	7,84%	7,84%	8,20%	2,13%	TAK	TAK	0,23%	TAK	TAK
2019	0,00	8,12%	8,12%	8,89%	2,52%	TAK	TAK	1,20%	TAK	TAK
2020	0,00	8,46%	8,46%	7,49%	2,10%	TAK	TAK	0,97%	TAK	TAK
2021	0,00	8,19%	8,19%	8,04%	1,32%	TAK	TAK	1,32%	TAK	TAK
2022	0,00	8,14%	8,14%	7,52%	1,51%	TAK	TAK	1,51%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp	15.4.			
17.1.	17.	16.	15.4.	15.3.	15.2.	15.1.	17.1.	
Wykonanie 2009	7 297 013,90	1 881 127,37	0,00	3 215 280,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	8 040 050,66	1 930 039,18	0,00	800 781,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	8 518 888,29	2 036 755,79	1 340 317,17	10 190 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	7 334 476,34	1 922 060,86	1 340 317,17	9 967 017,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	8 034 954,57	2 063 942,66	5 000,00	349 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	7 733 568,07	2 168 604,39	9 000,00	589 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 700 000,00	2 200 000,00	26 000,00	140 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00
2015	9 000 000,00	2 300 000,00	26 000,00	140 000,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00
2016	9 300 000,00	2 400 000,00	26 000,00	0,00	0,00	433 334,00	0,00	0,00
2017	9 600 000,00	2 500 000,00	26 000,00	0,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00
2018	9 800 000,00	2 600 000,00	26 000,00	0,00	0,00	404 848,64	0,00	0,00
2019	10 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00
2020	10 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	456 878,02	0,00	0,00
2021	10 600 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2022	10 600 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	348 642,58	0,00	0,00

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