

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grodzisko Dolne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 231 ust. 1 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 2011-2020 określonej 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 z późniejszymi zmianami:

- 1) zwiększa się dochody bieżące w 2011r. o kwotę 108.480,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe w 2011r. o kwotę 1.033.000,00 zł,
- 3) zmniejsza się wydatki bieżące w 2011r. o kwotę 44.839,91 zł,

w tym:

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 10.500,00 zł,
- 4) zmniejsza się wydatki majątkowe w 2011r. o kwotę 328.000,00 zł,

w tym:

a) na realizację wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grodzisko Nowe, Chodaczów, Laszczyń, Zmysłówka, Podlesie, Opaleniska" finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych o kwotę 50.000,00 zł.

- 5) zwiększa się wydatki bieżące w 2011r. o kwotę 173.819,91 zł,
- 6) zwiększa się wydatki majątkowe w 2011r. o kwotę 1.340.500,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	18 337 948,17	19 996 424,79	26 316 635,42	22 524 780,80	30 733 448,20	22 150 000,00
1a	dochody bieżące	17 317 220,24	18 879 285,00	19 153 791,77	20 327 935,25	19 450 393,58	19 150 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 020 727,93	1 117 139,79	7 162 843,65	2 196 845,55	11 283 054,62	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
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 694 434,92	16 153 211,04	17 522 403,33	17 473 068,02	18 815 694,98	18 000 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 481 132,68	7 297 013,90	8 381 465,04	8 040 050,66	7 956 310,65	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	1 369 317,17	943 543,45
3	Różnica (1-2)	3 643 513,25	3 843 213,75	8 794 232,09	5 051 712,78	11 917 753,22	4 150 000,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
22 705 000,00	23 505 000,00	23 500 000,00	24 500 000,00	25 500 000,00	26 500 000,00	27 500 000,00	28 500 000,00
20 105 000,00	20 505 000,00	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
18 500 000,00	19 310 000,00	20 900 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00	24 000 000,00	25 200 000,00	26 226 942,23
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
4 205 000,00	4 195 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 273 057,77

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	1 485 878,51	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	1 485 878,51	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	13 403 631,73	4 150 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	7 001,61	244 098,00	118 819,54	350 000,00	715 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	76 098,00	76 098,00	215 000,00	565 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	7 001,61	168 000,00	42 721,54	135 000,00	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	13 053 631,73	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	16 855 810,99	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	10 093 902,60	3 020 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	376 098,00	3 393 110,11	700 000,00	3 802 179,26	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	4 587 179,26	5 087 179,26

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
4 205 000,00	4 195 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 273 057,77
855 000,00	845 000,00	785 000,00	765 000,00	745 000,00	735 000,00	705 000,00	402 179,26
705 000,00	705 000,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00	402 179,26
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
3 350 000,00	3 350 000,00	1 815 000,00	1 735 000,00	1 755 000,00	1 765 000,00	1 595 000,00	1 870 878,51
3 350 000,00	3 350 000,00	1 815 000,00	1 735 000,00	1 755 000,00	1 765 000,00	1 595 000,00	1 770 878,51
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	100 000,00
4 382 179,26	3 677 179,26	3 022 179,26	2 367 179,26	1 712 179,26	1 057 179,26	402 179,26	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%	1,14%	3,23%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,74%	7,50%
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%	1,14%	3,23%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	1,88%	14,03%	4,44%	14,93%	22,97%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 694 434,92	16 160 212,65	17 690 403,33	17 515 789,56	18 950 694,98	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	35 806 505,97	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	-500 000,00
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	565 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA GMINY
Grodzisko Dolne

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					21 780 763,22	11 463 219,77	3 963 543,45
- wydatki bieżące					2 662 860,62	1 369 317,17	943 543,45
- wydatki majątkowe					19 117 902,60	10 093 902,60	3 020 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					20 730 763,22	11 113 219,77	3 613 543,45
- wydatki bieżące					1 612 860,62	1 019 317,17	593 543,45
- wydatki majątkowe					19 117 902,60	10 093 902,60	3 020 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					20 530 763,22	11 063 219,77	3 563 543,45
- wydatki bieżące					1 612 860,62	1 019 317,17	593 543,45
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Mała Akademia - wyrównywanie szans edukacyjnych		Szkoła Podstawowa w Laszczynach	2011	2012	225 217,80	136 609,70	88 606,10
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Przedszkole uczy, bawi i wychowuje - wyrównywanie szans edukacyjnych		Szkoła Podstawowa w Chodaczowie	2011	2012	210 573,57	127 561,14	83 012,43
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Przez drogę do gwiazd - wyrównywanie szans edukacyjnych		Zespół Szkół im. prof. Franciszka Lejki w Grodzisku Górnym	2011	2012	369 255,59	244 115,59	125 140,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wiedza kluczem do lepszej przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych		Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym	2011	2012	338 355,35	214 043,75	124 311,60
ZS GD - W stronę dziecka - wyrównywanie szans edukacyjnych		Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym	2011	2012	228 841,22	130 664,10	98 177,12
ZS GG - Przedszkole inwestycją w przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych		Zespół Szkół im. prof. Franciszka Lejki w Grodzisku Górnym	2011	2012	240 617,09	166 322,89	74 294,20

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
3 420 000,00	2 884 000,00	21 714 889,89
350 000,00	0,00	2 596 987,29
3 070 000,00	2 884 000,00	19 117 902,60
3 070 000,00	2 884 000,00	20 664 889,89
0,00	0,00	1 546 987,29
3 070 000,00	2 884 000,00	19 117 902,60
3 020 000,00	2 834 000,00	20 464 889,89
0,00	0,00	1 546 987,29
0,00	0,00	221 767,17
0,00	0,00	210 546,93
0,00	0,00	350 780,00
0,00	0,00	295 803,60
0,00	0,00	228 841,22
0,00	0,00	239 248,37

- wydatki majątkowe					18 917 902,60	10 043 902,60	2 970 000,00
Infrastruktura sieciowa na terenie gminy Grodzisko Dolne - ułatwienie życia mieszkańcom, ochrona środowiska		Inwestycje - Urząd Gminy	2011	2014	18 917 902,60	10 043 902,60	2 970 000,00
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grodzisko Nowe, Chodaczów, Laszczyny, Zmysłówka, Podlesie, Opaleniska		Urząd Gminy	2011	2014	18 837 902,60	10 023 902,60	2 950 000,00
Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Grodzisko Dolne, Grodzisko Górne i Wólka Grodziska		Urząd Gminy	2011	2014	80 000,00	20 000,00	20 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					200 000,00	50 000,00	50 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					200 000,00	50 000,00	50 000,00
Infrastruktura drogowa na terenie gminy Grodzisko Dolne - ułatwienie życia mieszkańcom, zapewnienie bezpieczeństwa		Inwestycje - Urząd Gminy	2011	2014	200 000,00	50 000,00	50 000,00
Budowa chodników na terenie Gminy Grodzisko Dolne			2011	2014	200 000,00	50 000,00	50 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					1 050 000,00	350 000,00	350 000,00
- wydatki bieżące					1 050 000,00	350 000,00	350 000,00
Utrzymanie czystości i porządku w gminie Grodzisko Dolne - utrzymanie czystości w gminie		Urząd Gminy	2011	2013	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

3 020 000,00	2 834 000,00	18 917 902,60
3 020 000,00	2 834 000,00	18 917 902,60
3 000 000,00	2 814 000,00	18 837 902,60
20 000,00	20 000,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
50 000,00	50 000,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00
50 000,00	50 000,00	200 000,00
50 000,00	50 000,00	200 000,00
50 000,00	50 000,00	200 000,00
350 000,00	0,00	1 050 000,00
350 000,00	0,00	1 050 000,00
350 000,00	0,00	1 050 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00