

RG.0007.5.2011

RADA GMINY
Grodzisko Dolne

UCHWAŁA Nr VIII/58/11

Rady Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 18 maja 2011 r.

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 299.032,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe w 2011r. o kwotę 50.000,00 zł,
 - 3) zmniejsza się wydatki bieżące w 2011r. o kwotę 251.595,36 zł,
- z tego:

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 91.477,36 zł,
- 4) zmniejsza się wydatki majątkowe w 2011tr. o kwotę 4.000,00 zł
 - 5) zwiększa się wydatki bieżące w 2011r. o kwotę 536.627,36 zł,
- w tym:

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 88.507,21 zł,
- 5) zwiększa się wydatki majątkowe w 2011r. o kwotę 68.000,00 zł,

§ 2

1. Określa się jednolite brzmienie załącznika 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 na lata 2011-2020 po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Gdański
Jerzy Gdański

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	29 591 968,20	22 150 000,00
1a	dochody bieżące	17 317 220,24	18 879 285,00	19 153 791,77	20 327 935,25	19 341 913,58	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	10 250 054,62	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 wymienovanych papierów wartościowych), w tym:	14 694 434,92	16 153 211,04	17 522 403,33	17 473 069,02	18 686 714,98	18 000 000,00
Za	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 481 132,68	7 297 013,90	8 381 465,04	8 040 050,66	7 966 810,85	8 000 000,00
Zb	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
Zc	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zd	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/fp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ze	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	10 905 253,22	4 150 000,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 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	12 391 131,73	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	rozkłady 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	12 041 131,73	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	15 843 310,99	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	10 143 902,60	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	1 055 000,00
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	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	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	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	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,04%	0,93%	0,53%	1,18%	3,23%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,74%	7,55%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	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%	1,18%	3,23%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	1,88%	14,03%	4,44%	15,50%	22,97%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 694 434,92	16 160 212,65	17 690 403,33	17 515 789,56	18 821 714,98	18 150 000,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	18 027 485,47	20 193 444,97	32 690 830,06	24 727 722,82	34 665 025,97	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		

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,77%	3,59%	3,34%	3,12%	2,92%	2,77%	2,56%	1,41%	3,77%	3,59%	3,34%
4,35%	4,64%	5,58%	6,15%	5,89%	6,23%	5,91%	5,52%	4,35%	4,64%	5,58%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
3,77%	3,59%	3,34%	3,12%	2,92%	2,77%	2,56%	1,41%	3,77%	3,59%	3,34%
19,30%	15,64%	12,86%	9,66%	6,71%	3,99%	1,46%	0,00%	19,30%	15,64%	12,86%
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	18 650 000,00	19 450 000,00	21 030 000,00
22 000 000,00	22 800 000,00	22 845 000,00	23 845 000,00	24 845 000,00	25 845 000,00	26 845 000,00	27 997 820,74	22 000 000,00	22 800 000,00	22 845 000,00
705 000,00	705 000,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00	502 179,26	705 000,00	705 000,00	655 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705 000,00	705 000,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00	402 179,26	705 000,00	705 000,00	655 000,00