

**UCHWAŁA Nr VI/44/2011**

**Rady Gminy Grodzisko Dolne**

**z dnia 25 marca 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**

**uchwała 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 340.475,00 zł,

2) zmniejsza się dochody bieżące w 2011r. o kwotę 89.575,00 zł,

3) zmniejsza się wydatki bieżące w 2011r. o kwotę 171.900,00 zł,

w tym:

a) wydatki na obsługę długu o kwotę 15.000,00 zł

4) zwiększa się wydatki bieżące w 2011r. o kwotę 309.600,00 zł,

5) zwiększa się wydatki majątkowe w 2011r. o kwotę 113.200,00 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 kwotę 93.200,00 zł.

Zwiększenie wydatków spowodowane jest wzrostem stawki podatku od towarów i usług Vat od dnia 1 stycznia 2011r. z 22% na 23%.

2. Zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a łącznie o kwotę 93.200,00 zł, w tym:

1) w 2011r . o kwotę 93.200,00 zł;

3. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a łącznie o kwotę 93.200,00 zł.

## § 2

1. Określa się jednolite brzmienie załącznika nr 2 do Uchwały nr IV/17/11 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne dotyczące wykazu przedsięwzięć do WPF po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się jednolite brzmienie załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 32/A/11 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2011-2020, po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY  
Jerzy Gdański

## 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				21 714 889,89	11 447 346,44	3 963 543,45
- wydatki bieżące				2 596 987,29	1 303 443,84	943 543,45
- wydatki majątkowe				19 117 902,60	10 143 902,60	3 020 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>20 664 889,89</b>	<b>11 097 346,44</b>	<b>3 613 543,45</b>
- wydatki bieżące				1 546 987,29	953 443,84	593 543,45
- wydatki majątkowe				19 117 902,60	10 143 902,60	3 020 000,00
<b>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)</b>				<b>20 464 889,89</b>	<b>11 047 346,44</b>	<b>3 563 543,45</b>
- wydatki bieżące				1 546 987,29	953 443,84	593 543,45
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Mała Akademia - wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa w Laszczynach	2011	2012	221 767,17	133 159,07	88 608,10
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Przedszkole uczy, bawi i wychowuje - wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa w Chodaczowie	2011	2012	210 546,93	127 534,50	83 012,43
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Przez drogę do gwiazd - wyrównywanie szans edukacyjnych	Zespół Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym	2011	2012	350 780,00	225 640,00	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	295 803,60	171 492,00	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 Leji w Grodzisku Górnym	2011	2012	239 248,37	164 954,17	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
<b>3 070 000,00</b>	<b>2 884 000,00</b>	<b>20 664 889,89</b>
0,00	0,00	1 546 987,29
3 070 000,00	2 884 000,00	19 117 902,60
<b>3 020 000,00</b>	<b>2 834 000,00</b>	<b>20 464 889,89</b>
0,00	0,00	1 546 987,29
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 767,17</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 546,93</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 780,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 803,60</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 841,22</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 248,37</b>

- wydatki majątkowe					18 917 902,60	10 093 902,60	2 970 000,00	
<b>Infrastruktura sieciowa na terenie gminy Grodzisko Dolne - ułatwienie życia mieszkańcom, ochrona środowiska</b>			<b>Inwestycje - Urząd Gminy</b>	<b>2011</b>	<b>2014</b>	<b>18 917 902,60</b>	<b>10 093 902,60</b>	<b>2 970 000,00</b>
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grodzisko Nowe, Chodaczów, Laszczyny, Zmysłówka, Podlesie, Opaleniska				2010	2014	18 837 902,60	10 073 902,60	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>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>					<b>200 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					200 000,00	50 000,00	50 000,00	
<b>Infrastruktura drogowa na terenie gminy Grodzisko Dolne - ułatwienie życia mieszkańcom, zapewnienie bezpieczeństwa</b>			<b>Inwestycje - Urząd Gminy</b>	<b>2011</b>	<b>2014</b>	<b>200 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
Budowa chodników na terenie Gminy Grodzisko Dolne				2011	2014	200 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>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</b>					<b>1 050 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	
- wydatki bieżące					1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	
<b>Utrzymanie czystości i porządku w gminie Grodzisko Dolne - utrzymanie czystości w gminie</b>			<b>Urząd Gminy</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	

3 020 000,00	2 834 000,00	18 917 902,60
<b>3 020 000,00</b>	<b>2 834 000,00</b>	<b>18 917 902,60</b>
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
<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
0,00	0,00	0,00
50 000,00	50 000,00	200 000,00
<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
50 000,00	50 000,00	200 000,00
<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 000,00</b>
350 000,00	0,00	1 050 000,00
<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 000,00</b>
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>18 337 948,17</b>	<b>19 996 424,79</b>	<b>26 316 635,42</b>	<b>22 524 780,80</b>	<b>29 049 516,83</b>	<b>22 000 000,00</b>
1a	dochody bieżące	17 317 220,24	18 879 285,00	19 153 791,77	20 327 935,25	18 809 462,21	19 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 020 727,93	1 117 139,79	7 162 843,65	2 196 845,55	10 240 054,62	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
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>14 694 434,92</b>	<b>16 153 211,04</b>	<b>17 522 403,33</b>	<b>17 473 068,02</b>	<b>18 071 691,15</b>	<b>18 000 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 481 132,68	7 297 013,90	8 381 465,04	8 040 050,66	7 969 761,00	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	1 303 443,84	943 543,45
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>3 643 513,25</b>	<b>3 843 213,75</b>	<b>8 794 232,09</b>	<b>5 051 712,78</b>	<b>10 977 825,68</b>	<b>4 000 000,00</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
22 600 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	24 500 000,00	25 500 000,00	26 500 000,00	27 500 000,00	28 500 000,00
20 000 000,00	20 500 000,00	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
4 100 000,00	4 190 000,00	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	0,00	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	0,00	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	10 977 825,68	4 000 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	7 001,61	244 098,00	118 819,54	350 000,00	565 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	76 098,00	76 098,00	215 000,00	415 000,00
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	10 627 825,68	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	15 915 883,45	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	5 288 057,77	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	6 073 057,77	6 723 057,77

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
4 100 000,00	4 190 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00	2 273 057,77
700 000,00	790 000,00	1 080 000,00	1 060 000,00	1 040 000,00	1 030 000,00	1 000 000,00	773 057,77
550 000,00	650 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	773 057,77
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
3 400 000,00	3 400 000,00	1 520 000,00	1 440 000,00	1 460 000,00	1 470 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00
3 400 000,00	3 400 000,00	1 520 000,00	1 440 000,00	1 460 000,00	1 470 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00
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	0,00
6 173 057,77	5 523 057,77	4 573 057,77	3 623 057,77	2 673 057,77	1 723 057,77	773 057,77	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%	1,20%	2,57%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,74%	7,65%
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%	1,20%	2,57%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	1,88%	14,03%	4,44%	20,91%	30,56%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 694 434,92	16 160 212,65	17 690 403,33	17 515 789,56	18 206 691,15	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	34 122 574,60	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	-650 000,00
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	415 000,00

