

24.0007.24.2011

RADA GMINY
Grodzisko Dolne

UCHWAŁA Nr XVII/126/11

Rady Gminy Grodzisko Dolne

z dnia 29 grudnia 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 w związku z Uchwałą nr XVII/125/11 Rady Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29.12.2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011r.:

- 1) zwiększa się dochody bieżące w 2011r. o kwotę 104.475,19 zł,
- 2) zmniejsza się dochody bieżące w 2011r. o kwotę 72.258,00 zł,
- 3) zmniejsza się dochody majątkowe w 2011r. o kwotę 137.607,93 zł,
- 4) zmniejsza się wydatki bieżące w 2011r. o kwotę 68.596,00 zł,
w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 0,67 zł
- 5) zmniejsza się wydatki majątkowe w 2011r. o kwotę 137.607,93 zł,
- 6) zwiększa się wydatki bieżące w 2011r. o kwotę 99.313,19 zł,
w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 50,00 zł
 - b) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę 30.000,00 zł,
- 7) zwiększa się wydatki majątkowe w 2011r. o kwotę 1.500,00 zł.

§ 2

1. Zwiększa się upoważnienie dla Wójta Gminy z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na przedsięwzięciu – Utrzymanie czystości i porządku w gminie Grodzisko Dolne – o kwotę 30.000,00 zł.
2. Zwiększenie wyniku z zebranej większej ilości odpadów niż było planowanych 2011r.
3. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2011 o kwotę 30.000,00 zł.

§ 3

1. Określa się jednolite brzmienie załączników nr 1 i 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 na lata 2011-2020 po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1, jak w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Gdański
Jerzy Gdański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,		z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	1	1a	1b	1c	2	2a		2b	2c	2d		
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2e		
Wykonanie 2008	16 337 948,17	17 317 220,24	1 020 727,93	70 446,93	14 694 434,92	6 481 132,68	1 722 046,47	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2009	19 996 424,79	18 879 285,00	1 117 139,79	191 456,45	16 153 211,04	7 297 013,90	1 881 127,37	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2010	26 316 635,42	19 153 791,77	7 162 843,65	110 000,00	17 622 403,33	8 381 465,04	2 007 000,00	0,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2010	22 624 780,80	20 327 935,25	2 196 845,55	222 492,36	17 473 068,02	8 040 050,66	1 930 039,16	0,00	0,00	0,00		
2011	32 030 821,82	20 851 663,13	11 179 158,69	100 000,00	19 901 392,46	7 674 768,58	2 004 655,79	0,00	0,00	1 370 317,17		
2012	22 150 000,00	19 150 000,00	3 000 000,00	100 000,00	16 000 000,00	8 000 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	948 543,45		
2013	22 705 000,00	20 105 000,00	2 600 000,00	100 000,00	18 500 000,00	8 200 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	9 000,00		
2014	23 505 000,00	20 505 000,00	3 000 000,00	100 000,00	19 310 000,00	8 200 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	26 000,00		
2015	23 500 000,00	22 500 000,00	1 000 000,00	100 000,00	20 900 000,00	8 400 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	26 000,00		
2016	24 500 000,00	23 500 000,00	1 000 000,00	100 000,00	21 950 000,00	8 550 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	26 000,00		
2017	25 500 000,00	24 500 000,00	1 000 000,00	100 000,00	22 950 000,00	8 700 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	26 000,00		
2018	26 500 000,00	25 500 000,00	1 000 000,00	100 000,00	23 950 000,00	8 900 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	26 000,00		
2019	27 500 000,00	26 500 000,00	1 000 000,00	100 000,00	25 100 000,00	9 200 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	28 500 000,00	27 500 000,00	1 000 000,00	100 000,00	25 830 942,23	9 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	3 643 513,25	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	5 843 513,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	3 843 213,75	2 576 825,18	2 576 825,18	0,00	6 420 038,93	7 001,61	0,00	7 001,61
Plan 3 kw. 2010	8 794 232,09	3 057 182,53	3 057 182,53	0,00	11 851 414,62	244 098,00	76 098,00	168 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	5 051 712,78	3 057 182,53	3 057 182,53	0,00	8 108 895,31	118 819,54	76 098,00	42 721,54
2011	12 129 429,36	1 485 878,51	1 485 878,51	0,00	13 615 307,87	285 000,00	215 000,00	70 000,00
2012	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	715 000,00	565 000,00	150 000,00
2013	4 205 000,00	0,00	0,00	0,00	4 205 000,00	855 000,00	705 000,00	150 000,00
2014	4 195 000,00	0,00	0,00	0,00	4 195 000,00	845 000,00	705 000,00	140 000,00
2015	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	785 000,00	655 000,00	130 000,00
2016	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	815 000,00	705 000,00	110 000,00
2017	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	795 000,00	705 000,00	90 000,00
2018	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	785 000,00	705 000,00	80 000,00
2019	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	805 000,00	755 000,00	50 000,00
2020	2 669 057,77	0,00	0,00	0,00	2 669 057,77	898 179,26	878 179,26	20 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	5 843 513,25	3 333 030,55	1 387 891,12	0,00	2 510 482,70	
Wykonanie 2009	0,00	6 413 037,32	4 033 232,32	3 215 280,05	376 098,00	2 755 903,00	
Plan 3 kw. 2010	0,00	11 607 316,62	15 000 426,73	6 649 272,30	3 393 110,11	0,00	
Przewidywane wykonania 2010	0,00	7 990 075,77	7 211 933,26	800 781,64	700 000,00	1 478 142,51	
2011	0,00	13 330 307,87	17 858 487,13	10 110 623,60	4 528 179,26	0,00	
2012	0,00	3 435 000,00	4 500 000,00	3 409 612,00	1 065 000,00	0,00	
2013	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 029 486,00	0,00	0,00	
2014	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	2 834 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	1 770 878,51	1 770 878,51	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	14,69%	TAK
Wykonanie 2009	376 098,00	0,00	0,00	0,00	0,04%	0,00%	0,04%	14,56%	TAK
Plan 3 kw 2010	3 683 110,11	0,00	0,00	0,00	0,93%	0,00%	0,93%	5,98%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,53%	0,00%	0,53%	13,47%	TAK
2011	5 313 179,26	0,00	0,00	0,00	0,89%	11,74%	0,89%	3,06%	TAK
2012	5 813 179,26	0,00	0,00	0,00	3,23%	7,87%	3,23%	4,97%	TAK
2013	5 108 179,26	0,00	0,00	0,00	3,77%	4,67%	3,77%	6,85%	TAK
2014	4 403 179,26	0,00	0,00	0,00	3,59%	4,96%	3,59%	4,91%	TAK
2015	3 748 179,26	0,00	0,00	0,00	3,34%	5,58%	3,34%	6,68%	TAK
2016	3 043 179,26	0,00	0,00	0,00	3,33%	6,15%	3,33%	6,29%	TAK
2017	2 338 179,26	0,00	0,00	0,00	3,12%	5,96%	3,12%	6,12%	TAK
2018	1 633 179,26	0,00	0,00	0,00	2,96%	6,36%	2,96%	5,92%	TAK
2019	878 179,26	0,00	0,00	0,00	2,93%	6,11%	2,93%	5,27%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15%	5,77%	3,15%	6,14%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	0,00%	0,00%	14 694 434,92	18 027 465,47	310 482,70	2 622 795,32	2 200 000,00	0,00
Wykonanie 2009	0,04%	1,88%	16 160 212,65	20 193 444,97	-197 020,18	2 719 072,35	2 952 923,18	0,00
Plan 3 kw. 2010	0,93%	14,03%	17 690 403,33	32 690 830,06	-6 374 194,64	1 463 388,44	6 450 292,64	76 098,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,53%	4,44%	17 515 769,56	24 727 722,82	-2 202 942,02	2 812 145,69	3 757 182,53	76 098,00
2011	0,89%	16,59%	19 971 392,46	37 829 879,59	-5 799 057,77	880 270,67	6 014 057,77	215 000,00
2012	3,23%	26,24%	18 150 000,00	22 650 000,00	-500 000,00	1 000 000,00	1 065 000,00	565 000,00
2013	3,77%	22,50%	18 650 000,00	22 000 000,00	705 000,00	1 455 000,00	0,00	705 000,00
2014	3,59%	18,73%	19 450 000,00	22 800 000,00	705 000,00	1 055 000,00	0,00	705 000,00
2015	3,34%	15,95%	21 030 000,00	22 845 000,00	655 000,00	1 470 000,00	0,00	655 000,00
2016	3,33%	12,42%	22 060 000,00	23 795 000,00	705 000,00	1 440 000,00	0,00	705 000,00
2017	3,12%	9,17%	23 040 000,00	24 795 000,00	705 000,00	1 460 000,00	0,00	705 000,00
2018	2,96%	6,16%	24 030 000,00	25 795 000,00	705 000,00	1 470 000,00	0,00	705 000,00
2019	2,93%	3,19%	25 150 000,00	26 745 000,00	755 000,00	1 350 000,00	0,00	755 000,00
2020	3,15%	0,00%	25 850 942,23	27 621 820,74	878 179,26	1 649 057,77	0,00	878 179,26

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok, (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	Razem			Razem			Razem			
łącznie nakłady finansowe	21 841 582,22	2 457 860,62	19 383 721,60	21 141 582,22	1 757 860,62	19 383 721,60	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	21 841 582,22	2 457 860,62	19 383 721,60	21 141 582,22	1 757 860,62	19 383 721,60	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2011	11 480 940,77	1 370 317,17	10 110 623,60	11 130 940,77	1 020 317,17	10 110 623,60	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2012	4 358 155,45	948 543,45	3 409 612,00	4 006 155,45	598 543,45	3 409 612,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2013	3 038 486,00	9 000,00	3 029 486,00	3 038 486,00	9 000,00	3 029 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 860 000,00	26 000,00	2 834 000,00	2 860 000,00	26 000,00	2 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	21 141 582,22	1 757 860,62	19 383 721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	21 141 582,22	1 757 860,62	19 383 721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	11 130 940,77	1 020 317,17	10 110 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	4 008 155,45	598 543,45	3 409 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 038 486,00	9 000,00	3 029 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	2 860 000,00	26 000,00	2 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem						21 141 582,22	21 141 582,22	21 037 582,22
	- wydatki bieżące					1 757 860,62	1 757 860,62	1 653 860,62
1 [b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Mała Akademia - wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2012		Szkoła Podstawowa w Laszczynach	225 217,80	225 217,80	225 217,80
2 [b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Przedszkole uczy, bawi i wychowuje - wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2012		Szkoła Podstawowa w Chodaczkowie	210 573,57	210 573,57	210 573,57
3 [b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Przez drogę do gwiazd - wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2012		Zespół Szkół im. prof. Franciszka Lejki w Grodzisku Górnym	369 255,59	369 255,59	369 255,59
4 [b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wiedza kluczem do lepszej przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2012		Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym	338 355,35	338 355,35	338 355,35
5 [b]	PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Informatyzacja Urzędu Gminy	2011	2018		Investycje - Urząd Gminy	145 000,00	145 000,00	41 000,00
6 [b]	ZS GD - W stronę dziecka - wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2012		Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym	228 841,22	228 841,22	228 841,22
7 [b]	ZS GG - Przedszkole inwestycją w przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2012		Zespół Szkół im. prof. Franciszka Lejki w Grodzisku Górnym	240 617,09	240 617,09	240 617,09
	- wydatki majątkowe					19 383 721,60	19 383 721,60	19 383 721,60
1 [m]	Infrastruktura sieciowa na terenie gminy Grodzisko Dołne - ułatwienie życia mieszkańcom, ochrona środowiska	2011	2014		Investycje - Urząd Gminy	18 907 902,60	18 907 902,60	18 907 902,60
	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grodzisko Nowe, Chodaczków, Laszczyny, Zmysłowska, Podlesie, Opaleniska	2010	2014			18 812 902,60	18 812 902,60	18 812 902,60
	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Grodzisko Dołne, Grodzisko Górne i Wólka Grodziska	2011	2014		Urząd Gminy	95 000,00	95 000,00	95 000,00
2 [m]	PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Informatyzacja Urzędu Gminy	2011	2018		Investycje - Urząd Gminy	475 819,00	475 819,00	475 819,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					700 000,00	700 000,00	700 000,00
	- wydatki bieżące					700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.[b]	Utrzymanie czystości i porządku w gminie Grodzisko Dolne - utrzymanie czystości w gminie	2011	2013		Urząd Gminy	700 000,00	700 000,00	700 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00