

Zarządzenie nr 138/a/12
Wójta Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 23 lutego 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
uchwala 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 136/12 z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012r. w następujący sposób:

- 1) zwiększa się dochody bieżące w 2012r. o kwotę 7.200,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki bieżące w 2012r. o kwotę 7.200,00 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.


RADCA PRAWNY
mgr Stanisław Kurlej


WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura
23.02.2012r.

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
Formuła	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
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	376 098,00	
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	700 000,00	
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	4 313 179,26	
Przewidywane wydatki 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	4 313 179,26	
2012	7 011 738,00	1 257 694,00	-3 603 704,96	1 047 982,79	4 118 704,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 118 704,86	3 603 704,86	
2013	1 847 369,61	933 498,68	705 000,00	1 518 870,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	800 000,00	0,00	905 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	700 000,00	0,00	855 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	700 000,00	0,00	955 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	700 000,00	0,00	1 055 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	700 000,00	0,00	1 054 999,58	1 554 999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	900 000,00	0,00	1 055 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	900 000,00	0,00	800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 178 513,46	0,00	711 486,54	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 121 602,00	0,00	820 398,00	1 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wykazanie	Rezerwa budżetu	z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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)	wskazniki z art. 169/170 sulp	
			Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 50% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)			Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formuła	[6.1.]x[6.2]	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89%	1,89%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44%	4,44%	0,19%	0,19%	
Plan 3 kw. 2011	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,01%	17,01%	0,99%	0,99%	
Przewidywane wydatki na 2012	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 726,24	17,01%	6,63%	0,99%	0,99%	
2012	515 000,00	515 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 916 884,12	2 940 726,24	40,72%	27,29%	2,81%	1,44%	
2013	705 000,00	705 000,00	390 000,00	0,00	0,00	8 211 884,12	2 550 726,24	39,04%	26,91%	3,83%	1,97%	
2014	905 000,00	905 000,00	390 000,00	0,00	0,00	7 306 884,12	2 160 726,24	35,30%	24,86%	4,86%	2,97%	
2015	855 000,00	855 000,00	403 000,00	0,00	0,00	6 451 884,12	1 757 726,24	31,02%	22,57%	4,50%	2,56%	
2016	955 000,00	955 000,00	403 000,00	0,00	0,00	5 456 884,12	1 354 726,24	26,18%	19,72%	4,89%	2,96%	
2017	1 055 000,00	1 055 000,00	403 000,00	0,00	0,00	4 441 884,12	951 726,24	20,95%	16,46%	5,26%	3,36%	
2018	1 054 999,58	1 054 999,58	404 848,22	0,00	0,00	3 386 884,54	546 878,02	15,83%	13,27%	5,16%	3,27%	
2019	1 055 000,00	1 055 000,00	290 000,00	0,00	0,00	2 331 884,54	0,00	10,60%	9,43%	4,93%	3,61%	
2020	800 000,00	800 000,00	256 878,02	0,00	0,00	1 531 884,54	0,00	6,75%	6,75%	3,61%	2,48%	
2021	711 486,54	711 486,54	0,00	0,00	0,00	820 398,00	0,00	3,49%	3,49%	3,07%	3,07%	
2022	820 398,00	820 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,52%	3,52%	

Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	wskaźniki z art. 243 ufp				Informacja z art. 226 ust. 2 f) wydatki:				16.	17.	w tym:
								Relacja (Db-Wp+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 u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wyznaczonej i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Wykonanie 2009	0,00	14,56%	14,56%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	7 297 013,90	1 881 127,37	0,00	3 215 280,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	0,00	13,47%	13,47%	0,19%	TAK	0,19%	TAK	8 040 050,66	1 930 039,18	0,00	800 781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,91%	2,91%	0,99%	TAK	0,99%	TAK	8 518 888,29	2 036 755,79	1 340 317,17	10 190 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Przewidywane	0,00	2,91%	2,91%	0,99%	TAK	0,99%	TAK	8 518 888,29	2 036 755,79	1 340 317,17	10 190 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	10,31%	5,24%	2,81%	TAK	1,44%	TAK	8 185 370,00	2 392 672,00	5 000,00	806 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	0,00	7,21%	7,70%	3,83%	TAK	1,97%	TAK	8 400 000,00	2 180 000,00	9 000,00	149 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	5,28%	8,24%	4,85%	TAK	2,97%	TAK	8 700 000,00	2 200 000,00	26 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	7,05%	7,48%	4,50%	TAK	2,56%	TAK	9 000 000,00	2 300 000,00	26 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	7,81%	7,88%	4,89%	TAK	2,96%	TAK	9 300 000,00	2 400 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	7,87%	8,28%	5,26%	TAK	3,36%	TAK	9 600 000,00	2 500 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	7,88%	8,20%	5,16%	TAK	3,27%	TAK	9 800 000,00	2 600 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	8,12%	8,89%	4,93%	TAK	3,61%	TAK	10 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	8,46%	7,49%	3,61%	TAK	2,48%	TAK	10 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	8,19%	8,04%	3,07%	TAK	3,07%	TAK	10 600 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	8,14%	8,25%	3,52%	TAK	3,52%	TAK	10 600 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00							10 600 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

WÓJTA GMINY
mgr Jacek Cimura