

U C H W A Ł A Nr VII/48/11
Rady Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 19 kwietnia 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 233.419,37 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe w 2011r. o kwotę 40.000,00 zł,
- 3) zmniejsza się wydatki bieżące w 2011r. o kwotę 79.758,70 zł,
- 4) zmniejsza się wydatki majątkowe w 2011r. o kwotę 176.572,46 zł,
- 5) zwiększa się wydatki bieżące w 2011r. o kwotę 409.750,53 zł,

w tym:

- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp o kwotę 235.475,83 zł,

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 125.265,76 zł,

6) zwiększa się wydatki majątkowe w 2011r. o kwotę 40.000,00 zł,

7) wprowadza się wolne środki w kwocie 1.485.878,51 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na 2011r.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1 pkt 5 tiret 1 łącznie o kwotę 235.475,83 zł, w tym:

1) w 2011r. o kwotę 235.475,83 zł, w tym:

a) przedsięwzięcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Czas na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne” o kwotę	169.602,50 zł
b) przedsięwzięcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wiedza kluczem do lepszej przyszłości” o kwotę	42.551,75 zł
c) przedsięwzięcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Przedszkole, uczy, bawi, wychowuje” o kwotę	26,64 zł
d) przedsięwzięcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Mała Akademia” o kwotę	3.450,63 zł
e) przedsięwzięcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Przez wiedzę do gwiazd” o kwotę	18.475,59 zł
f) przedsięwzięcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Przedszkole inwestycją w przyszłość o kwotę	1.368,72 zł

2. Zwiększenie wydatków określonych w ust. 1 pkt 1 lit. a dotyczy nowego przedsięwzięcia.

3. Zwiększenie wydatków określonych w ust. 1 pkt 1 lit. b-f wynika z niewykorzystanej transzy dotacji otrzymanej w roku 2010.

3. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 pkt 5 tiret 1 łącznie o kwotę 235.475,83 zł.

§ 3

W Uchwale nr IV/17/11 Rady Gminy Grodzisko dolne z dnia 13 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 3 pkt 1 kwotę 1.546.987,29 zł zastępuje się kwotą 593.543,45 zł,
- 2) w § 3 pkt 2 kwotę 1.050.000,00 zł zastępuje się kwotą 700.000,00 zł,
- 3) w § 3 pkt 3 kwotę 19.024.702,60 zł zastępuje się kwotą 8.974.000,00 zł.

§ 4

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.
2. 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 § 2, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Gdański

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	29 242 936,20	22 150 000,00
1a	dochody bieżące	17 317 220,24	18 879 285,00	19 153 791,77	20 327 935,25	19 042 881,58	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	10 200 054,62	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	18 401 682,98	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	7 969 781,00	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	1 538 919,67	943 543,45
3	Różnica (1-2)	3 643 513,25	3 843 213,75	8 794 232,09	5 051 712,78	10 841 253,22	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	12 327 131,73	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	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	11 977 131,73	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	15 779 310,99	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	1 065 000,00
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%	1,20%	3,23%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,74%	7,54%
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%	3,23%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	1,88%	14,03%	4,44%	15,69%	22,97%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 694 434,92	16 160 212,65	17 690 403,33	17 515 789,56	18 536 682,98	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	34 315 993,97	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

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				21 950 365,72	11 682 822,27	3 963 543,45
- wydatki bieżące				2 832 463,12	1 538 919,67	943 543,45
- wydatki majątkowe				19 117 902,60	10 143 902,60	3 020 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				20 900 365,72	11 332 822,27	3 613 543,45
- wydatki bieżące				1 782 463,12	1 188 919,67	593 543,45
- wydatki majątkowe				19 117 902,60	10 143 902,60	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)				20 700 365,72	11 282 822,27	3 563 543,45
- wydatki bieżące				1 782 463,12	1 188 919,67	593 543,45
POKL - Czas na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne	Aktywizacja - GOPS	2010	2011	169 602,50	169 602,50	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Mała Akademia - wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa w Laszczynach	2011	2012	225 217,80	136 609,70	88 608,10
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

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
3 420 000,00	2 884 000,00	21 884 492,39
350 000,00	0,00	2 766 589,79
3 070 000,00	2 884 000,00	19 117 902,60
3 070 000,00	2 884 000,00	20 834 492,39
0,00	0,00	1 716 589,79
3 070 000,00	2 884 000,00	19 117 902,60
3 020 000,00	2 834 000,00	20 634 492,39
0,00	0,00	1 716 589,79
0,00	0,00	169 602,50
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

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
- wydatki majątkowe				18 917 902,60	10 093 902,60	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	10 093 902,60	2 970 000,00
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) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (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

0,00	0,00	239 248,37
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