

**Zarządzenie nr 90/11**  
**Wójta Gminy Grodzisko Dolne**  
**z dnia 29 września 2011r.**

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 2001r. 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.)

**Wójt Gminy Grodzisko Dolne**  
**zarządza co następuje:**

**§ 1**

1. W związku z wydanymi Zarządzeniami nr 88/11 z dnia 27 września 2011r. oraz nr 89/11 z dnia 29 września 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011r. dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Grodzisko Dolne oraz prognozie kwoty długu 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 27.820,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące w 2011r. o kwotę 33.565,40 zł,  
w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 5.565,40 zł,
- 3) zwiększa się wydatki bieżące w 2011r. o kwotę 61.385,40 zł,  
w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 400,00 zł,

**§ 2**

Określa się jednolite brzmienie załącznika nr 1 do Uchwały nr IV/17/11 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 niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**RADCA PRAWNY**  
  
mgr Stanisław Kurlej

**WÓJT GMINY**  
  
mgr Jacek Chmura







| Rok                         | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | w tym:       |      | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego:    |            |
|-----------------------------|---------------|--|--------------|------|---|------------------------------|------------------------|------------|------------|
|                             |               |  | 4            | 4a   |   |                              |                        | 7a         | 7b         |
|                             | 3             | 4  | 4a           | 5    | 6   | 7                            | 7a                     | 7b         |            |
| Wykonanie 2008              | 3 843 513,25  | 2 200 000,00   | 2 200 000,00 | 0,00 | 5 843 513,25                                      | 0,00                         | 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                   | 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              | 158 000,00 | 158 000,00 |
| 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  | 42 721,54  |
| 2011                        | 11 816 644,47 | 1 485 878,51   | 1 485 878,51 | 0,00 | 13 302 522,98                                     | 310 000,00                   | 215 000,00             | 95 000,00  | 95 000,00  |
| 2012                        | 4 150 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 4 150 000,00                                      | 715 000,00                   | 565 000,00             | 150 000,00 | 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 | 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 | 140 000,00 |
| 2015                        | 2 600 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00 | 2 600 000,00                                      | 765 000,00                   | 655 000,00             | 130 000,00 | 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 | 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  | 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  | 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  | 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  | 20 000,00  |

| Rok                            | Inne rozchody<br>(bez spłaty długu<br>np. udzielenie<br>pożyczki) | "Środki do<br>dyspozycji<br>(6-7-8)" | Wydatki<br>majątkowe | w tym:        |              | Przychody<br>(kredyty,<br>pożyczki, emisje<br>obligacji) | "Rozliczenie<br>budżetu<br>(9-10+11)" |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|--|---------------------------------------|
|                                |   |                                      |                      | 9             | 10           |  |                                       |
| 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  | 11 807 316,62                        | 15 000 426,73        | 6 649 272,30  | 3 393 110,11 | 0,00   |                                       |
| Przewidywane<br>wykonanie 2010 | 0,00  | 7 990 075,77                         | 7 211 933,26         | 800 781,64    | 700 000,00   | 1 478 142,51   |                                       |
| 2011                           | 0,00  | 12 992 522,98                        | 17 520 702,24        | 10 190 623,60 | 4 528 179,26 | 0,00   |                                       |
| 2012                           | 0,00  | 3 435 000,00                         | 4 500 000,00         | 3 459 612,00  | 1 065 000,00 | 0,00   |                                       |
| 2013                           | 0,00  | 3 350 000,00                         | 3 350 000,00         | 3 079 486,00  | 0,00         | 0,00   |                                       |
| 2014                           | 0,00  | 3 350 000,00                         | 3 350 000,00         | 2 884 000,00  | 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  | 1 755 000,00                         | 1 755 000,00         | 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 wspóitworzonego przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Relacja (planowane) 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 wyłączeń z art. 243 ust. 1 pkt 1 oraz art. 170 ust. 3 sfp | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 oraz art. 159 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy |   |  |  |  |   |  |
| Wykonanie 2008              | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 14,59%  | 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             | 3 693 110,11 | 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  | 0,99%  | 11,74%   | 0,99%  | 2,91%   | TAK  |
| 2012                        | 5 813 179,26 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3,23%  | 7,82%  | 3,23%  | 4,97%   | TAK  |
| 2013                        | 5 108 179,26 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3,77%  | 4,62%  | 3,77%  | 6,85%   | TAK  |
| 2014                        | 4 403 179,26 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 3,59%  | 4,91%  | 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 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 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             | 2 622 785,32                                    | 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                  | 32 690 630,06          | -6 374 194,64          | 1 463 388,44                                    | 6 450 292,64               | 76 098,00                 |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 0,53%   | 4,44%  | 17 515 789,56                  | 24 727 722,82          | -2 202 942,02          | 2 812 145,69                                    | 3 757 182,53               | 76 098,00                 |
| 2011                        | 0,99%   | 17,01%   | 19 516 971,87                  | 37 037 674,11          | -5 789 057,77          | 809 670,67                                      | 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               | 585 000,00                |
| 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%   | 6,15%  | 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                |