

Zarządzenie Nr FN.0050.31.2011
Wójta Gminy Grodziec
z dnia 24 marca 2011 roku

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec na lata 2011-2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.)

Wójt Gminy Grodziec zarządza co następuje:

§ 1

W związku ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Rady Gminy Grodziec VI/32/2011 z dnia 03 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011rok dokonuje się zmian Uchwały Rady Gminy Grodziec VI/36/2011w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grodziec na lata 2011- 2019:

W treści załącznika Nr 1w kolumnie dotyczącej roku 2011 wprowadza się następujące zmiany:

1. w wierszu 1 (dochody ogółem) kwotę 18 641 291,10 zł zastępuje się kwotą 18 651 039,10 zł;
2. w wierszu 1a (dochody bieżące) kwotę 14 262 851,10 zł zastępuje się kwotą 14 272 599,10 zł;
3. w wierszu 2 (wydatki bieżące) kwotę 14 012 556,00 zł zastępuje się kwotą 14 117 304,00 zł;
4. w wierszu 2a (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) kwotę 8 197 486,00 zł zastępuje się kwotą 8 198 904,00 zł;
5. w wierszu 2b (związane z funkcjonowaniem organów JST) kwotę 1880 000,00 zł zastępuje się kwotą 1 858 000,00 zł;
6. w wierszu 11 (przychody) kwotę 4 622 751,90 zł zastępuje się kwotą 4 717 751,90 zł;
7. w wierszu 19 (wydatki bieżące razem) kwotę 14 162 556,00 zł zastępuje się kwotą 14 267 304,00 zł;
8. w wierszu 20 (wydatki ogółem) kwotę 20 199 203,00 zł zastępuje się kwotą 20 303 951,00 zł;
9. w wierszu 21 (wynik budżetu) kwotę – 1557 911,90 zł zastępuje się kwotą 1 652 911,90 zł;
10. w wierszu 22 (przychody budżetu) kwotę 4 622 751,90 zł zastępuje się kwotą 4 717 751,90 zł.

Załącznik Nr 1 Uchwały Nr III/4/2010 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2010r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec na lata 2011-2019 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Pozostałe paragrafy Uchwały Nr III/4/2010 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodziec na lata 2011-2019 pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Wójta

Beata Nowicka
Zastępca Wójta

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia NR PN.0050.31.2011
Wójta Gminy Grodziec z dnia 24 marca 2011 r**

Wyszczególnienie		Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Lp.										
1	Dochody ogółem ^[1] , w tym:	18 651 039,10	14 514 500,00	16 500 000,00	16 625 000,00	17 100 000,00	17 400 000,00	17 548 000,00	17 750 000,00	18 050 000,00
a	dochody bieżące	14 272 599,10	14 434 500,00	15 500 000,00	16 575 000,00	16 990 000,00	17 250 000,00	17 500 000,00	17 700 000,00	18 000 000,00
b	dochody majątkowe, w tym:	4 378 440,00	80 000,00	800 000,00	50 000,00	110 000,00	150 000,00	48 000,00	50 000,00	50 000,00
c	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	80 000,00	800 000,00	50 000,00	110 000,00	150 000,00	48 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Wydanki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych), w tym:	14 117 504,00	14 270 099,00	14 493 288,00	14 853 620,00	14 875 000,00	14 925 000,00	14 958 000,00	14 975 000,00	14 990 000,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	8 198 904,00	8 413 744,00	8 421 849,00	8 430 000,00	8 623 800,00	8 796 270,00	8 972 200,00	9 151 600,00	9 334 600,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JS ^[4]	1 858 000,00	1 961 820,00	1 965 710,00	1 965 600,00	1 995 084,00	2 035 000,00	2 075 700,00	2 117 200,00	2 150 500,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 533 735,10	244 401,00	1 806 712,00	1 760 380,00	2 225 000,00	2 475 000,00	2 590 000,00	2 775 000,00	3 060 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	linie przekroczone niewyższe z zaciąganiem długu ^[6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 533 735,10	244 401,00	1 806 712,00	1 760 380,00	2 225 000,00	2 475 000,00	2 590 000,00	2 775 000,00	3 060 000,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 214 840,00	1 140 000,00	1 160 000,00	1 120 000,00	1 070 000,00	1 050 000,00	950 000,00	880 000,00	864 827,09
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	3 064 840,00	1 040 000,00	1 040 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	870 000,00	800 000,00	804 827,09
b	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	100 000,00	120 000,00	150 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00
c	odsetki od zaciąganych przez JS kredytów i pożyczek	135 000,00								
8	linie rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	1 318 895,10	-895 599,00	646 712,00	640 380,00	1 155 000,00	1 425 000,00	1 640 000,00	1 895 000,00	2 195 172,91
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	6 036 647,00	1 004 600,00	746 712,00	749 380,00	1 255 000,00	1 525 000,00	1 640 000,00	1 895 000,00	2 195 172,91
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	1 444 000,00	1 004 600,00	740 000,00	740 000,00	1 250 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	1 267 000,00	0,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 717 751,90	1 900 199,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10-11) ^[9]	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok2017	Rok 2018	Rok 2019
Lp.	Wyszczególnienie									
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	5 164 628,09	6 024 827,09	5 084 827,09	4 214 827,09	3 344 827,09	2 474 827,09	1 604 827,09	804 827,09	0,00
a	bieżena kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]									
b	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	2 463 440,00								
14	Kwota zobowiązań związanej współtworzonego przez JS przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]									
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]	17,25	7,85	7,12	6,74	6,26	6,03	5,41	4,96	4,26
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]	8,54	6,93	4,59	5,75	7,03	10,84	11,98	13,50	14,41
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a - 2d-1) - smx 15% z art. 169 sufp ^[16]	17,24%	7,85%	7,12%	6,74%	6,26%	6,03%	5,41%	4,96%	4,26%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 - 13a-1) - max 60% z art. 170 sufp ^[17]	27,69%	41,51%	31,20%	24,78%	19,00%	13,68%	8,60%	4,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	14 267 504,00	14 370 099,00	14 613 288,00	15 005 620,00	14 975 000,00	15 005 000,00	15 038 000,00	15 055 000,00	15 050 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	20 303 951,00	15 374 699,00	15 560 000,00	15 755 000,00	16 230 000,00	16 530 000,00	16 678 000,00	16 950 000,00	17 245 172,91
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 652 911,90	-860 199,00	940 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	800 000,00	804 827,09
22	Przychody budżetu	4 717 751,90	1 990 199,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	3 064 840,00	1 040 000,00	1 040 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	870 000,00	800 000,00	804 827,09
24	Sposób finansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a).	3 064 840,00	1 040 000,00	1 040 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	870 000,00	800 000,00	804 827,09
a	nadwyżka z lat ubiegłych									
b	wolne środki									
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	3 064 840,00	1 040 000,00	1 040 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	870 000,00	800 000,00	804 827,09
d	przychody z prywatyzacji									
e	przychody ze spłaty udziałowych pożyczek									
f	nadwyżka bieżąca									
Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach ubiegłych prognozą:										

z up. Wójta
Beata Nowicka
Zastępca Wójta