

UCHWAŁA NR BR.0007.3.16.2011
RADY GMINY GASZOWICE

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2011 i na lata następne

Na podstawie art.1 pkt 7, art.226, art. 227, art.228 oraz art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r., Nr 157, poz 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U z 2009r., Nr 157, poz 1241 z późniejszymi zmianami)

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY GASZOWICE
RADA GMINY GASZOWICE
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

- § 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na rok 2011 i na lata następne, której częścią jest prognoza długu obejmująca rok 2011 i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 1 w nowym brzmieniu wraz z objaśnieniami.
- § 2. Pozostałe treści paragrafów pozostają bez zmian.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4. Uchwałę niniejszą ogłasza się poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr BR.0007.3.16.2011
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Wieloletnia Prognoza Finansowa

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Piotr Górecki

**OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ NA ROK 2011 I NA LATA NASTĘPNE**

Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2011 i na lata następne została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Gaszowice NR BR.0007.1.1.2011 roku z dnia 27 stycznia 2011 i została zmieniona zarządzeniami Wójta Gminy Gaszowice, oraz Uchwałami Rady Gminy Gaszowice. Ostatecznie budżet gminy na rok 2011 i na dzień 31 marca 2011 roku został zwiększony o kwotę **10.132,95 zł**. Na ww kwotę składają się następujące zmiany:

1) zwiększenie dotacji celowych pozyskanych z źródeł zewnętrznych w kwocie **26.270,95 zł** w dziale 852 -pomoc społeczna (program kapitał ludzki) . - przyjęte Uchwałą Rady Gminy NR BR 0007.2.8.2011 z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2011

2) zmniejszenie dochodów o kwotę **27.220 zł** w tym :

a) w Dz. 758 - Różne rozliczenia 25.650 zł (subwencje ogólne z budżetu państwa)

b) w Dz 852 - Pomoc społeczna 1.570zł (dotacja z źródeł zewnętrznych -kapitał ludzki)

3) zwiększenie dotacji celowych o kwotę **11.082 zł** w dz. 750 - administracja publiczna

Po uwzględnieniu powyższych zmian kwota planowanych dochodów wynosi **19.938.691,02 zł**, zaś kwota planowanych dochodów bieżących wynosi **19.595.984,02 zł**. Dochody majątkowe nie ulegają zmianie

Wydatki zwiększyły się o **43.599,04 zł**. Na ww kwotę składają się następujące pozycje:

1) zwiększenie w dz. 852 - pomoc społeczna o kwotę zł **26.270,95 zł** przyjęte Uchwałą Rady Gminy NR BR.0007.2.8.2011 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na rok 2011

2) zwiększenie w dz. 801 - oświata i wychowanie o kwotę zł **33.466,09** (dofinansowanie składek na ubezpieczenie społeczne)

3) zmniejszenie wydatków o kwotę **27.220 zł** w tym :

a) w dz. 801 - oświata i wychowanie 25.650 zł

b) w dz. 852 - pomoc społeczna 1.570 zł

4) zwiększenie wydatków w dz. o kwotę **11.082 zł** w dz.750 - administracja publiczna

Po uwzględnieniu powyższych zmian kwota planowanych wydatków wynosi **21.221.184,95 zł**, zaś kwota planowanych wydatków bieżących **17.492.518,19 zł** Powyższe zmiany dotyczą również zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **43.599,04 zł**. Wydatki majątkowe nie ulegają zmianie .

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększają się o kwotę **73.575,36 zł** Na ww zwiększenie kwoty w grupie składa się :

1) zmiana zarządzeniem Wójta Gminy Gaszowice NR SEK 0050.21.2011 z dnia 25 luty 2011 roku - w dz. 801 - oświata i wychowanie (zwiększenie w dz. 801- oświata **3.061 zł**- przeniesienie między paragrafami)

2) zmiana zarządzeniem Wójta Gminy Gaszowice NR W.0050.29.2011 z dnia 17 marca 2011 roku - w dz. 600 - transport i łączność (zwiększenie **18.291 zł**- przeniesienie między paragrafami)

3) zmiana zarządzeniem Wójta Gminy Gaszowice NR W.0050.29.2011 z dnia 17 marca 2011 roku - w dz. 750 - administracja publiczna (zmniejszenie **258 zł** w zadaniach zleconych przeniesienie między paragrafami)

4) zmiana zarządzeniem Wójta Gminy Gaszowice NR W.0050.31.2011 z dnia 21 marca 2011 roku- w dz. 750 -administracja publiczna (zwiększenie w dziale **10.282 zł**)

5) zmiana Uchwałą Rady Gminy Gaszowice NR BR 0007.2.8.2011 z dnia 24 luty 2011 roku - dz. 852 - pomoc społeczna (zwiększenie w dziale o kwotę **8.733,27 zł**)

6) zmiana Uchwałą Rady Gminy z dnia 31 marca 2011 - w dz. 801 - oświata i wychowanie (zwiększenie w dziale **33.466,09 zł**)

Ostatecznie kwota w wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych zamyka się kwotą **8.953.164,78 zł**

Zmniejszenie rozchodów o kwotę **33.466,09 zł** jest wynikiem zmiany wysokości rat kapitałowych zapisanych w harmonogramach do umów zawartych z bankami. Zatem kwota po stronie spłaty i obsługi długu wynosi ostatecznie **817.506,07**(w tym spłata kapitału 567.506,07).

Wynik budżetu gminy na dzień 31.03 2011 zwiększył się o kwotę 33.466,09 zł i ostatecznie po zmianach wynosi **1.282.493,93**

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr inż. Piotr Górecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem, z tego	19938691.02	20143596.72	19988983.01	20366762.67	20792497.92	21363272.86	21805666.05	22313686.03	22955172.16	23642327.32
1a	dochody bieżące	19595984.02	19893596.72	19888983.01	20286762.67	20692497.92	21313272.86	21755666.05	22263886.03	22905172.16	23592327.32
1b	dochody majątkowe, w tym	342707.00	250000.00	100000.00	100000.00	100000.00	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00
1c	ze sprzedaży majątku	150000.00	250000.00	100000.00	100000.00	100000.00	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17242518.19	17476123.40	17667480.69	17811490.41	18361997.92	18924272.86	19600666.05	20188886.03	20794346.61	21418177.01
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8953164.78	9217395.84	9493917.72	9778734.74	10072096.78	10734259.68	11056287.47	11387976.09	11729615.37	12081503.83
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2919920.57	3078500.00	3170855.00	3285981.00	3363960.00	3464879.00	3568826.00	3675891.00	3786168.00	3899753.00
2c	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	200978.16	200978.16	100489.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Różnica (1-2)	2696172.83	2667473.32	2321502.32	2575272.26	2430500.00	2439000.00	2205000.00	2125000.00	2160825.55	2224150.31
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	600000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	600000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Inne przychody, nie związane z zaciąganiem długu	0.00	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)	3296172.83	2667473.32	2321502.32	2575272.26	2430500.00	2439000.00	2205000.00	2125000.00	2160825.55	2224150.31
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	817506.07	1090764.31	1152014.33	1160784.27	966012.01	931012.01	665000.00	545000.00	415000.00	493750.00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	567506.07	846264.31	932514.33	971284.27	806512.01	806512.01	575000.00	475000.00	375000.00	468750.00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	250000.0000	244500.00	219500.00	189500.00	159500.00	124500.00	90000.00	70000.00	40000.00	25000.00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2478666.76	1576709.01	1169487.99	1414487.99	1464487.99	1507987.99	1540000.00	1580000.00	1745825.55	1730400.31
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3728666.76	2076709.01	1669487.99	1414487.99	1464487.99	1507987.99	1540000.00	1580000.00	1745825.55	1730400.31
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2263666.75	835109.27	500000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1250000.00	500000.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Kwota długu, w tym:	5256838.93	4910572.62	4478058.29	3506774.02	2700262.01	1893750.00	1318750.00	843750.00	468750.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

h.

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp													
14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,10%	5,41%	5,76%	5,69%	4,65%	4,36%	3,05%	2,44%	1,81%	2,09%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,42%	9,43%	10,56%	11,28%	11,42%	11,05%	11,15%	10,48%	9,91%	9,38%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,10%	5,41%	5,76%	5,69%	4,65%	4,36%	3,05%	2,44%	1,81%	2,09%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1]	26,37%	24,38%	22,40%	17,20%	12,99%	8,86%	6,05%	3,78%	2,04%	0,00%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17492518,19	17720623,40	17886980,69	18000990,41	18521497,92	19048772,86	19690666,05	20258686,03	20834346,61	21443177,01		
20	Wydatki ogółem (10+19)	21221184,95	19797332,41	19556468,68	19415478,40	19985985,91	20556760,85	21230666,05	21838686,03	22580172,16	23173577,32		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1282483,93	346264,31	432514,33	971284,27	806512,01	806512,01	575000,00	475000,00	375000,00	468750,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1850000,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	567506,07	846264,31	932514,33	971284,27	806512,01	806512,01	575000,00	475000,00	375000,00	468750,00		