

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do zarządzenia w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2011 i na lata następne

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydutki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
		1	1a	1b	1c					2	2a		2b	2c	2d	2e
2011	21 388 171,17	20 759 133,16	629 038,01	150 000,00	19 085 837,15	8 972 694,79	2 965 458,10	0,00	0,00	0,00	245 591,16					
2012	20 143 596,72	19 893 596,72	250 000,00	250 000,00	17 476 123,40	9 217 395,84	3 078 500,00	0,00	0,00	0,00	260 457,16					
2013	19 988 983,01	19 888 983,01	100 000,00	100 000,00	17 667 480,69	9 493 917,72	3 170 855,00	0,00	0,00	0,00	126 801,08					
2014	20 386 762,67	20 286 762,67	100 000,00	100 000,00	17 811 490,41	9 778 734,74	3 265 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	20 792 497,92	20 692 497,92	100 000,00	100 000,00	18 361 997,92	10 072 096,78	3 363 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	21 363 272,86	21 313 272,86	50 000,00	50 000,00	18 924 272,86	10 734 259,68	3 464 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	21 805 666,05	21 755 666,05	50 000,00	50 000,00	19 600 666,05	11 056 287,47	3 568 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	22 313 686,03	22 263 686,03	50 000,00	50 000,00	20 188 686,03	11 387 976,09	3 675 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	22 955 172,16	22 905 172,16	50 000,00	50 000,00	20 794 346,61	11 729 615,37	3 786 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	23 642 327,32	23 592 327,32	50 000,00	50 000,00	21 418 177,01	12 081 503,83	3 899 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 urfp	w tym:		Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 urfp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	2 302 334,02	78 340,04	78 340,04	0,00	2 380 674,06	817 506,07	567 506,07	250 000,00	
2012	2 667 473,32	0,00	0,00	0,00	2 667 473,32	1 090 764,31	846 264,31	244 500,00	
2013	2 321 502,32	0,00	0,00	0,00	2 321 502,32	1 152 014,33	932 514,33	219 500,00	
2014	2 575 272,26	0,00	0,00	0,00	2 575 272,26	1 160 784,27	971 284,27	189 500,00	
2015	2 430 500,00	0,00	0,00	0,00	2 430 500,00	966 012,01	806 512,01	159 500,00	
2016	2 439 000,00	0,00	0,00	0,00	2 439 000,00	931 012,01	806 512,01	124 500,00	
2017	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	2 205 000,00	665 000,00	575 000,00	90 000,00	
2018	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	545 000,00	475 000,00	70 000,00	
2019	2 160 825,55	0,00	0,00	0,00	2 160 825,55	415 000,00	375 000,00	40 000,00	
2020	2 224 150,31	0,00	0,00	0,00	2 224 150,31	493 750,00	468 750,00	25 000,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	1 563 167,99	2 480 159,63	2 218 237,62	916 991,64	0,00	
2012	0,00	1 576 709,01	2 076 709,01	2 084 459,52	500 000,00	0,00	
2013	0,00	1 169 487,99	1 669 487,99	400 000,00	500 000,00	0,00	
2014	0,00	1 414 487,99	1 414 487,99	100 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	1 464 487,99	1 464 487,99	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	1 507 987,99	1 507 987,99	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	1 745 825,55	1 745 825,55	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	1 730 400,31	1 730 400,31	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wyb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13a	13b	13c						
	13			14	15	15a	15b	15c	16	
2011	5 256 836,93	0,00	0,00	0,00	3,82%	10,42%	3,82%	7,36%	TAK	
2012	4 910 572,62	0,00	0,00	0,00	5,41%	8,12%	5,41%	12,03%	TAK	
2013	4 478 058,29	0,00	0,00	0,00	5,76%	9,26%	5,76%	10,52%	TAK	
2014	3 506 774,02	0,00	0,00	0,00	5,69%	9,97%	5,69%	11,70%	TAK	
2015	2 700 262,01	0,00	0,00	0,00	4,65%	11,42%	4,65%	10,92%	TAK	
2016	1 893 750,00	0,00	0,00	0,00	4,36%	11,05%	4,36%	10,83%	TAK	
2017	1 318 750,00	0,00	0,00	0,00	3,05%	11,15%	3,05%	9,70%	TAK	
2018	843 750,00	0,00	0,00	0,00	2,44%	10,48%	2,44%	9,21%	TAK	
2019	468 750,00	0,00	0,00	0,00	1,81%	9,91%	1,81%	9,24%	TAK	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09%	9,38%	2,09%	9,30%	TAK	

Rok	Planowana	Zadłużenie/doch	Wydatki bieżące	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Dochody bieżące	Przychody	Rozchody
	kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sułp	ody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sułp	razem (2 + 7b)	(10+19)	(1 - 20)	minus wydatki bieżące (1a - 19)	budżetu (4+5+11)	budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	3,82%	24,58%	19 335 837,15	21 815 996,78	-427 825,61	1 423 296,01	995 331,68	567 506,07
2012	5,41%	24,38%	17 720 623,40	19 797 332,41	346 264,31	2 172 973,32	500 000,00	846 264,31
2013	5,76%	22,40%	17 886 980,69	19 556 468,68	432 514,33	2 002 002,32	500 000,00	932 514,33
2014	5,69%	17,20%	18 000 990,41	19 415 478,40	971 284,27	2 285 772,26	0,00	971 284,27
2015	4,65%	12,99%	18 521 497,92	19 985 985,91	806 512,01	2 171 000,00	0,00	806 512,01
2016	4,36%	8,86%	19 048 772,86	20 556 760,85	806 512,01	2 264 500,00	0,00	806 512,01
2017	3,05%	6,05%	19 690 666,05	21 230 666,05	575 000,00	2 065 000,00	0,00	575 000,00
2018	2,44%	3,78%	20 268 686,03	21 838 686,03	475 000,00	2 005 000,00	0,00	475 000,00
2019	1,81%	2,04%	20 834 346,61	22 580 172,16	375 000,00	2 070 825,55	0,00	375 000,00
2020	2,09%	0,00%	21 443 177,01	23 173 577,32	468 750,00	2 149 150,31	0,00	468 750,00

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 w oparciu o dokonane zmiany na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Gaszowice na dzień 15.09 2011 wielkości kształtują się następująco :

1) zwiększenia dochodów o kwotę **38.809 ,00 zł**

w tym :

- W Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 14.460zł

- W Dz. 852 - Pomoc społeczna 18.139 zł

- W Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 6.210 zł

2) zwiększenie wydatków o kwotę **38.809 ,00 zł** (analogicznie w tych samych działach co po stronie dochodów)

Dochody zamykają się kwotą zł 21.388.171,17 zł w tym dochody bieżące wynoszą 20.759.133,16 zł a majątkowe 629.038,01 zł

Wydatki zamykają się kwota zł 21.815.996,78 zł w tym wydatki bieżące wynoszą 19.335.837,15 zł , zaś wydatki majątkowe zamykają się kwota 2.480.159,63 zł i uległy zmniejszeniu o kwote zł 1.238.500

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane uległy zmianie i wynoszą na dzień 15.09 2011 roku 8.972.694,79 zł oraz funkcjonowanie organów JST kwota w planie wynosi 2.965.458,10 zł w stosunku do poprzednich objaśnień zwiększyła się o 14.460,00 zł . Zmiana ta dotyczy Dz. 750 - Administracja publiczna rozdz. 75056 -spis powszechny.

Wynik finansowy , przychody oraz rozchody nie uległy zmianie.