

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2011 i na lata następne

Rok	Dochody ogółem,	Z tego:			Wydatki 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	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	Ze sprzedaży majątku				z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		
									1a		1b
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2011	22 738 709,25	21 521 807,17	1 216 902,08	150 000,00	19 892 521,16	9 420 677,50	3 052 843,10	0,00	0,00	245 591,16	
2012	20 143 586,72	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	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	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem 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 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
2011	2 846 188,09	78 340,04	78 340,04	0,00	2 924 528,13	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	2 107 022,06	3 024 013,70	2 809 101,69	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 związków współwzornego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej 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- Wp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łącznie z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	5 256 836,93	0,00	0,00	0,00	3,60%	10,42%	3,60%	6,73%	TAK
2012	4 910 572,62	0,00	0,00	0,00	5,41%	7,91%	5,41%	12,03%	TAK
2013	4 478 058,29	0,00	0,00	0,00	5,76%	9,05%	5,76%	10,52%	TAK
2014	3 506 774,02	0,00	0,00	0,00	5,69%	9,76%	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 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
2011	3,60%	23,12%	20 142 521,16	23 166 534,86	-427 825,61	1 379 286,01	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%	20 258 686,03	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 po zmianach przyjętych Uwałą Rady Gminy Gaszowice z dnia 24 listopada 2011 roku kształtuje się następująco :

I DOCHODY

Zwiększenie o kwotę **289.524,43 zł** w tym :

- a) dochody majątkowe o kwotę 34.905,07zł (tytułem dotacji otrzymanej z powiatu na zadania inwestycyjne "ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Gaszowice)
- b) dochody bieżące o kwotę 254.619,36 zł (W Dz. 756 - dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (odsetki i podatek od nieruchomości 236.000 oraz w Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska tytułem wpływów z różnych dochodów 18.619,36 zł)

Po uwzględnieniu powyższych zmian dochody ogółem zamykają się kwotą **22.738.709,25 zł**

II WYDATKI

Zwiększenie o kwotę **289.524,43 zł** w tym :

- a) wydatki majątkowe 34.905,07 (zadanie inwestycyjne pn. ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Gaszowice)
- b) wydatki bieżące 254.619,36 zł (W Dz. 801 - oświata i wychowanie 240.869,36 -tytułem przeznaczenia środków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , świadczenia na rzecz osób fizycznych i dotacje na zadania bieżące 7.900 (dla miasta Rydułtowy) oraz w Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 13.750 zł tytułem przeznaczenia na wynagrodzenia i składki i od nich naliczane 5.850 oraz dotacje na zadania bieżące 7.900 (dla miasta Rydułtowy)

Po uwzględnieniu powyższych zmian kwota wydatków ogółem wynosi **23.166.534,86**

W wkazie przedsięwzięć została ujęta kwota w wysokości 34.905,07 zł . z następującym przeznaczeniem :

- 34.905,07 zł -ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej . Kwota ogółem ostatecznie wynosi 321.236,08 zł (środki zewnętrzne)
- 3.000,00 zł - wodociąg Szczerbice ul Buhlera .

Kwota wydatków majątkowych wynosi **3.024.013,70 zł** w tym kwota wydatków majątkowych objętych limitem zgodnie z art. 226 wynosi **2.809.101,69 zł**