

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>17 506 189,21</b>	<b>17 291 097,32</b>	<b>18 472 195,61</b>	<b>18 102 751,70</b>	<b>20 351 481,89</b>	<b>20 143 596,72</b>
1a	dochody bieżące	16 723 566,12	16 463 839,82	18 031 882,61	17 839 145,70	19 722 443,88	19 893 596,72
1b	dochody majątkowe, w tym	782 623,09	827 257,50	440 313,00	263 606,00	629 038,01	250 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	444 680,24	161 257,50	144 268,00	166 000,00	150 000,00	250 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>14 377 512,32</b>	<b>14 907 534,10</b>	<b>16 408 984,93</b>	<b>16 142 801,55</b>	<b>17 706 316,19</b>	<b>17 476 123,40</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 376 908,25	7 905 915,17	8 516 594,56	8 090 764,83	9 142 663,78	9 217 395,84
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 859 535,38	2 736 568,14	2 865 401,19	2 722 131,13	2 947 638,10	3 078 500,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	245 591,16	260 457,16
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>3 128 676,89</b>	<b>2 383 563,22</b>	<b>2 063 210,68</b>	<b>1 959 950,15</b>	<b>2 645 165,70</b>	<b>2 667 473,32</b>

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
<b>19 988 983,01</b>	<b>20 386 762,67</b>	<b>20 792 497,92</b>	<b>21 363 272,86</b>	<b>21 805 666,05</b>	<b>22 313 686,03</b>	<b>22 955 172,16</b>	<b>23 642 327,32</b>
19 888 983,01	20 286 762,67	20 692 497,92	21 313 272,86	21 755 666,05	22 263 686,03	22 905 172,16	23 592 327,32
100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>17 667 480,69</b>	<b>17 811 490,41</b>	<b>18 361 997,92</b>	<b>18 924 272,86</b>	<b>19 600 666,05</b>	<b>20 188 686,03</b>	<b>20 794 346,61</b>	<b>21 418 177,01</b>
9 493 917,72	9 778 734,74	10 072 096,78	10 734 259,68	11 056 287,47	11 387 976,09	11 729 615,37	12 081 503,83
3 170 855,00	3 265 981,00	3 363 960,00	3 464 879,00	3 568 826,00	3 675 891,00	3 786 168,00	3 899 753,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 801,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 321 502,32</b>	<b>2 575 272,26</b>	<b>2 430 500,00</b>	<b>2 439 000,00</b>	<b>2 205 000,00</b>	<b>2 125 000,00</b>	<b>2 160 825,55</b>	<b>2 224 150,31</b>

4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>520 203,96</b>	<b>802 818,66</b>	<b>570 521,00</b>	<b>570 521,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	520 203,96	802 818,66	35 709,09	35 709,09	600 000,00	0,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>3 648 880,85</b>	<b>3 186 381,88</b>	<b>2 633 731,68</b>	<b>2 530 471,15</b>	<b>3 245 165,70</b>	<b>2 667 473,32</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>603 270,63</b>	<b>593 759,22</b>	<b>767 100,00</b>	<b>687 000,00</b>	<b>817 506,07</b>	<b>1 090 764,31</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	308 220,63	362 000,00	552 100,00	472 000,00	567 506,07	846 264,31
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	295 050,00	231 759,22	215 000,00	215 000,00	250 000,00	244 500,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>600 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>2 445 610,22</b>	<b>2 292 622,66</b>	<b>1 866 631,68</b>	<b>1 843 471,15</b>	<b>2 427 659,63</b>	<b>1 576 709,01</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 045 610,22</b>	<b>3 014 214,55</b>	<b>2 454 440,77</b>	<b>2 431 280,24</b>	<b>3 677 659,63</b>	<b>2 076 709,01</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 737,62	2 084 459,52
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>600 000,00</b>	<b>992 000,00</b>	<b>587 809,09</b>	<b>587 809,09</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>270 408,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>3 862 000,00</b>	<b>4 492 000,00</b>	<b>4 527 709,09</b>	<b>4 607 809,09</b>	<b>5 256 836,93</b>	<b>4 910 572,62</b>

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 321 502,32	2 575 272,26	2 430 500,00	2 439 000,00	2 205 000,00	2 125 000,00	2 160 825,55	2 224 150,31
1 152 014,33	1 160 784,27	966 012,01	931 012,01	665 000,00	545 000,00	415 000,00	493 750,00
932 514,33	971 284,27	806 512,01	806 512,01	575 000,00	475 000,00	375 000,00	468 750,00
219 500,00	189 500,00	159 500,00	124 500,00	90 000,00	70 000,00	40 000,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 169 487,99	1 414 487,99	1 464 487,99	1 507 987,99	1 540 000,00	1 580 000,00	1 745 825,55	1 730 400,31
1 669 487,99	1 414 487,99	1 464 487,99	1 507 987,99	1 540 000,00	1 580 000,00	1 745 825,55	1 730 400,31
400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 478 058,29	3 506 774,02	2 700 262,01	1 893 750,00	1 318 750,00	843 750,00	468 750,00	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
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
14	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>3,45%</b>	<b>3,43%</b>	<b>4,15%</b>	<b>3,80%</b>	<b>4,02%</b>	<b>5,41%</b>
15a	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>10,42%</b>	<b>8,80%</b>
16	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
17	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp</b>	<b>3,45%</b>	<b>3,43%</b>	<b>4,15%</b>	<b>3,80%</b>	<b>4,02%</b>	<b>5,41%</b>
18	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp</b>	<b>22,06%</b>	<b>25,98%</b>	<b>24,51%</b>	<b>25,45%</b>	<b>25,83%</b>	<b>24,38%</b>
19	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>14 672 562,32</b>	<b>15 139 293,32</b>	<b>16 623 984,93</b>	<b>16 357 801,55</b>	<b>17 956 316,19</b>	<b>17 720 623,40</b>
20	<b>Wydatki ogółem (10+19)</b>	<b>17 718 172,54</b>	<b>18 153 507,87</b>	<b>19 078 425,70</b>	<b>18 789 081,79</b>	<b>21 633 975,82</b>	<b>19 797 332,41</b>
21	<b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>	<b>-211 983,33</b>	<b>-862 410,55</b>	<b>-606 230,09</b>	<b>-686 330,09</b>	<b>-1 282 493,93</b>	<b>346 264,31</b>
22	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>1 120 203,96</b>	<b>1 794 818,66</b>	<b>1 158 330,09</b>	<b>1 158 330,09</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
23	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>908 220,63</b>	<b>662 000,00</b>	<b>552 100,00</b>	<b>472 000,00</b>	<b>567 506,07</b>	<b>846 264,31</b>

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5,76%</b>	<b>5,69%</b>	<b>4,65%</b>	<b>4,36%</b>	<b>3,05%</b>	<b>2,44%</b>	<b>1,81%</b>	<b>2,09%</b>
<b>9,95%</b>	<b>10,66%</b>	<b>11,42%</b>	<b>11,05%</b>	<b>11,15%</b>	<b>10,48%</b>	<b>9,91%</b>	<b>9,38%</b>
<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>5,76%</b>	<b>5,69%</b>	<b>4,65%</b>	<b>4,36%</b>	<b>3,05%</b>	<b>2,44%</b>	<b>1,81%</b>	<b>2,09%</b>
<b>22,40%</b>	<b>17,20%</b>	<b>12,99%</b>	<b>8,86%</b>	<b>6,05%</b>	<b>3,78%</b>	<b>2,04%</b>	<b>0,00%</b>
<b>17 886 980,69</b>	<b>18 000 990,41</b>	<b>18 521 497,92</b>	<b>19 048 772,86</b>	<b>19 690 666,05</b>	<b>20 258 686,03</b>	<b>20 834 346,61</b>	<b>21 443 177,01</b>
<b>19 556 468,68</b>	<b>19 415 478,40</b>	<b>19 985 985,91</b>	<b>20 556 760,85</b>	<b>21 230 666,05</b>	<b>21 838 686,03</b>	<b>22 580 172,16</b>	<b>23 173 577,32</b>
<b>432 514,33</b>	<b>971 284,27</b>	<b>806 512,01</b>	<b>806 512,01</b>	<b>575 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>468 750,00</b>
<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>932 514,33</b>	<b>971 284,27</b>	<b>806 512,01</b>	<b>806 512,01</b>	<b>575 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>468 750,00</b>

## **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 30 kwietnia 2011 roku po stronie dochodów został zwiększony o kwotę **412.790,87zł**. Na ww kwotę składają się następujące zmiany:

1) zwiększenie środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o kwotę **19.484 zł**

2) zwiększenie dotacji pochodzącej z środków unijnych pn "zapraszamy do przedszkola " o kwotę **393.736 zł**

2) zwiększenie dochodów majątkowych - środki unijne **286.331,01 zł**

3) zmniejszenie dochodów o kwotę **286.760,14 zł** ( z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych

Dochody po uwzględnieniu powyższych zmian zamykają się kwotą **20.351.481,89 zł** tym samym dochody bieżące zwiększają się o kwotę **126.459,86 zł** i wynoszą **19.722.443,88 zł**. Dochody majątkowe zamykają się kwotą **629.038,01 zł**

Wydatki zwiększają się o kwotę **412.790,87zł** .Na ww kwotę składają się następujące zmiany :

1) zwiększenie z tytułu otrzymania środków z WFOŚ i GW w Katowicach i dotacji unijnych w łącznej kwocie **413.220 zł** ( w zakresie wydatków bieżących )

2) zwiększenie wydatków bieżących ( dotacje na zadania bieżące ) o kwotę **53.500 zł** i po stronie wydatków majątkowych o kwotę **100.000**

3) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **440.260,14 zł**

4) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **286.331,01 zł** w zakresie środków unijnych

Wydatki majątkowe wynoszą po zmianach **3.677.659,63 zł**.

Po uwzględnieniu powyższych zmian wydatki ostatecznie wynoszą **21.633.975,82 zł**

W tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększają się o kwotę **189.499 zł** i wynoszą ostatecznie **9.142.663,78 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. zamykają się kwotą **2.947.638,10 zł** ( zwiększenie o kwotę 27.717,53 zł)

W związku z zmianą wykazu przedsięwzięć ( załącznik nr 2 do zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej) wydatki bieżące objęte limitem w roku 2011, 2012 , 2013 ulegają zwiększeniu łącznie o kwotę 130.404 zł ( umowa ubezpieczeniowa majątku gminy i jednostek organizacyjnych ) oraz wydatki majątkowe objęte limitem kształtują się następująco :

a) w roku 2011 2.209.737,62 zł

b) w roku 2012 2.084.459,52 zł

c) w roku 2013 400.000,00zł

d) w roku 2014 100.000,00 zł

.Dokonano zmian w przedsięwzięciu w zakresie wydatków majątkowych pn ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej powiatu rybnickiego , e-administracji w powiecie rybnickim oraz budowy przedszkola w Szczerbicach.

Wynik finansowy , przychody oraz rozchody na dzień 30 kwiecień 2011 roku nie ulegają zmianie