

14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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%	10,58%	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] - max 60% z art. 170 sufp	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)	-1282493,93	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

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**