

**UCHWAŁA NR OG-BR.0007.2.4.2013
RADY GMINY GASZOWICE**

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2013 i na lata następne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240 z późn. zm.), oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.)

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

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na rok 2013 i na lata następne, której częścią jest prognoza długu obejmująca rok 2013 i lata następne wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 3. Uchwałę wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr OG-BR.0007.2.4.2013

Rady Gminy Gaszowice

z dnia 31 stycznia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2013 i na lata następne

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--|---|-------------------|----------------------|---|---|
| | | dochody bieżące | w tym: | | dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | ze sprzedaży majątku | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: |
| | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| symbol | 1 | 1a | 1aue | 1a1 | 1b | 1c | 1due | 1d |
| Formuła | [1a]+[1b] | | | | | | | |
| 2013 | 21 402 285,80 | 20 424 059,07 | 87 126,75 | 87 126,75 | 978 226,73 | 100 000,00 | 878 226,73 | 878 226,73 |
| 2014 | 22 107 974,63 | 22 007 974,63 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 23 051 413,38 | 22 951 413,38 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 24 037 781,45 | 23 987 781,45 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 25 234 618,65 | 25 184 618,65 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 26 493 849,60 | 26 443 849,60 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 27 816 042,08 | 27 766 042,08 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 29 204 344,84 | 29 154 344,84 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące razem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | | |
|------------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|--|---|--|-----------|----------------------------------|--------------------|-------------------|--|---|--|---|
| | | | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | w tym: | | | | | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: | | |
| | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: | | odsetki i dyskonto | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | | | | | | | | | | |
| symbol | 27 | 24 | 2 | 2c | 2d | 2g | 2f | 2f1 | 7b | 7b1 | 10 | 10b | 10b1 | | |
| Formuła | [10]+[24] | [2]+[7b] | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 20 600 718,48 | 19 792 358,75 | 19 525 358,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 126,75 | 87 126,75 | 267 000,00 | 267 000,00 | 808 359,73 | 638 226,73 | 638 226,73 | | |
| 2014 | 21 269 896,29 | 19 431 368,98 | 19 228 368,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 000,00 | 203 000,00 | 1 838 527,31 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 22 354 869,08 | 20 155 503,73 | 19 997 503,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 2 199 365,35 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 23 396 230,75 | 21 002 393,90 | 20 877 393,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 2 393 836,85 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 24 859 618,65 | 21 910 876,62 | 21 816 876,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 2 948 742,03 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 26 118 849,60 | 22 873 636,06 | 22 798 636,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 3 245 213,54 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 27 441 042,08 | 23 881 574,69 | 23 824 574,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 3 559 467,39 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 28 735 594,84 | 24 934 680,55 | 24 896 680,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 3 800 914,29 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu |
| symbol | 28 | 25 | 29 | 4.1 | 4.1a | 4.2 | 4.2a | 11 | 11a | 5 | 5a |
| Formuła | [1]-[27] | [1a]-[24] | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | | | | | | | | |
| 2013 | 801 567,32 | 631 700,32 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 838 078,34 | 2 576 605,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 696 544,30 | 2 795 909,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 641 550,70 | 2 985 387,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 375 000,00 | 3 273 742,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 375 000,00 | 3 570 213,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 375 000,00 | 3 884 467,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 468 750,00 | 4 219 664,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | |
|------------------|------------------|--|---|------|--------------|---|--|--|--|---|--|---|---|
| | | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | w tym: | | | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | | | | | | | | | | |
| symbol | 30 | 7a | 7a1 | 8 | 13 | 13a | 14 | 18 | 18a | 19 | 19a | 15 | |
| Formuła | [7a]+[8] | | | | | | | ((13))/[1] | ((13)-[14])/[1] | ((7a)+[7b1]+[2c])/[1] | ((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1] | | |
| 2013 | 956 567,32 | 956 567,32 | 0,00 | 0,00 | 3 769 923,34 | 0,00 | 0,00 | 17,61% | 17,61% | 5,72% | 5,72% | 0,00 | |
| 2014 | 838 078,34 | 838 078,34 | 0,00 | 0,00 | 2 931 845,00 | 0,00 | 0,00 | 13,26% | 13,26% | 4,71% | 4,71% | 0,00 | |
| 2015 | 696 544,30 | 696 544,30 | 0,00 | 0,00 | 2 235 300,70 | 0,00 | 0,00 | 9,70% | 9,70% | 3,71% | 3,71% | 0,00 | |
| 2016 | 641 550,70 | 641 550,70 | 0,00 | 0,00 | 1 593 750,00 | 0,00 | 0,00 | 6,63% | 6,63% | 3,19% | 3,19% | 0,00 | |
| 2017 | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 218 750,00 | 0,00 | 0,00 | 4,83% | 4,83% | 1,86% | 1,86% | 0,00 | |
| 2018 | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 843 750,00 | 0,00 | 0,00 | 3,18% | 3,18% | 1,70% | 1,70% | 0,00 | |
| 2019 | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1,69% | 1,69% | 1,55% | 1,55% | 0,00 | |
| 2020 | 468 750,00 | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1,74% | 1,74% | 0,00 | |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

| Wyszczególnienie | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 | | | |
|------------------|---|--|--|---|--|---|---|--|---|--|--|--|--|
| | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeniami) (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| symbol | 20 | 20a | 20b | 21 | 21a | 21b | 22 | 22a | 22b | 2a | 2b | 2e | 10a |
| Formuła | $\frac{[(1a)-[24]+[1c]]}{[1]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $\frac{[(7a)+[7b]]+[2c]+[15]}{[1]}$ | $[21] \leq [20a]$ | $[21] \leq [20b]$ | $\frac{[(7a)+[7b]]+[2c]+[15]-[2d]-[7a]}{[1]}$ | $[22] \leq [20a]$ | $[22] \leq [20b]$ | | | | |
| 2013 | 3,42% | 6,62% | 5,97% | 5,72% | TAK | TAK | 5,72% | TAK | TAK | 10 337 176,00 | 3 716 395,48 | 213 927,83 | 761 359,73 |
| 2014 | 12,11% | 5,20% | 4,55% | 4,71% | TAK | NIE | 4,71% | TAK | NIE | 10 532 533,26 | 3 306 005,54 | 0,00 | 230 843,00 |
| 2015 | 12,56% | 7,27% | 6,62% | 3,71% | TAK | TAK | 3,71% | TAK | TAK | 10 743 183,92 | 3 438 245,76 | 0,00 | 298 392,00 |
| 2016 | 12,63% | 9,36% | 9,36% | 3,19% | TAK | TAK | 3,19% | TAK | TAK | 11 065 479,44 | 3 575 775,59 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2017 | 13,17% | 12,43% | 12,43% | 1,86% | TAK | TAK | 1,86% | TAK | TAK | 11 397 443,82 | 3 718 806,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 13,66% | 12,79% | 12,79% | 1,70% | TAK | TAK | 1,70% | TAK | TAK | 11 739 367,13 | 3 886 152,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 14,14% | 13,15% | 13,15% | 1,55% | TAK | TAK | 1,55% | TAK | TAK | 12 091 548,14 | 4 041 599,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 14,62% | 13,66% | 13,66% | 1,74% | TAK | TAK | 1,74% | TAK | TAK | 12 454 294,58 | 4 223 470,96 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz | | | | | | |
|------------------|---|-------------------------------|--|--|--|--|---|---|--------|
| | | | w tym: | | | | | | w tym: |
| | | | od spzoz | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | |
| symbol | 16 | 17 | 17a | 17c | 17d | 17e1 | 17e2 | 17e2.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2013 | 801 567,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 838 078,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 696 544,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 641 550,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA ROK 2013

Wieloletnia prognoza finansowa została na rok 2013 i na lata następne została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Gaszowice NR BR OG-BR.0007.12. 83.2012 z dnia 28 grudnia 2013. W miesiącu styczniu dokonano zmiany i na dzień 31 stycznia 2013 roku kształtuje się następująco:

I DOCHODY

Plan dochodów wynosi **21.402.285,80 zł** i nie uległ zmianie.

II WYDATKI

Plan wydatków wynosi **20.600.718,48 zł**

Wydatki zmniejszone zostały o kwotę 76.170 zł w:

- Dz. 600 - Transport i łączność 23.133 zł (przeniesienie do wydatków majątkowych)
- Dz. 750 - Administracja publiczna 23.037 zł
- Dz. 851 - Ochrona Zdrowia 10.000 zł
- Dz. 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 20.000 zł

Wydatki zwiększono o kwotę zł 23.133 zł (Dz. 600)

Wydatki majątkowe zwiększyły się o ww. kwotę tj. 23.133 zł i wynoszą 808.359,73 zł, zaś wydatki bieżące po ww. zmianach zamykają się kwotą zł 19.792.358,75

Ponadto zmniejszyły się wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 10.337.176 oraz utrzymanie organów jst (Dz. 750) zmniejszył się o kwotę zł 23.037 i wynosi 3.716.395,48 zł

III PRZYCHODY 155.000 zł nie uległy zmianie

IV ROZCHODY 53.037 zł

Zwiększeniu uległy spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę zł 53.037. Zatem ostateczna kwota rozchodów wynosi 956.567,32 zł

Planowana kwota nadwyżki zaangażowanej w spłatę zaciągniętych zobowiązań zwiększyła się o kwotę zł 53.037 i wynosi 801.567,32 zł.

Planowana kwota długu oraz spłaty rozchodów w roku 2013 oraz w latach następnych zostały dostosowane do zmian jakie zaszły w harmonogramach spłat kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu na rok 2013 wynosi 801.567,32 zł