

**UCHWAŁA NR OG-BR.0007.3.7.2013
RADY GMINY GASZOWICE**

z dnia 28 lutego 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 (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.), art. 226, art. 227 oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240 z późn. zm.), 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.) oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 86)

**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. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr OG-BR.0007.3.7.2013

Rady Gminy Gaszowice

z dnia 28 lutego 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: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1a]+[1b] | | | | | | | | | | |
| 2013 | 21 522 918,74 | 20 603 882,52 | 6 667 362,00 | 7 000,00 | 3 775 223,32 | 2 180 000,00 | 7 328 387,00 | 2 069 910,20 | 919 036,22 | 100 000,00 | 819 036,22 |
| 2014 | 21 668 586,49 | 21 568 586,49 | 6 867 382,00 | 15 000,00 | 4 469 203,49 | 2 240 000,00 | 7 600 000,00 | 1 860 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2015 | 22 448 405,00 | 22 348 405,00 | 7 073 405,00 | 15 000,00 | 4 571 600,00 | 2 307 200,00 | 7 904 000,00 | 1 934 400,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 23 272 540,00 | 23 222 540,00 | 7 356 340,00 | 16 000,00 | 4 725 400,00 | 2 376 400,00 | 8 220 100,00 | 2 011 700,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 24 170 600,00 | 24 120 600,00 | 7 650 600,00 | 16 000,00 | 4 873 000,00 | 2 480 000,00 | 8 548 000,00 | 2 093 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 24 537 950,40 | 24 487 950,40 | 7 960 000,00 | 18 000,00 | 5 060 000,00 | 2 580 000,00 | 8 889 900,00 | 2 176 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 25 959 400,00 | 25 909 400,00 | 8 278 400,00 | 18 000,00 | 5 213 200,00 | 2 683 200,00 | 9 250 000,00 | 2 263 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 27 148 500,00 | 27 098 500,00 | 8 610 000,00 | 20 000,00 | 5 403 000,00 | 2 790 500,00 | 9 620 000,00 | 2 353 500,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe | Wynik budżetu |
|------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|-------|--|-----------------------------|-------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące, w tym: | w tym: | | | | wydatki na obsługę długu | | |
| | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | | |
| | | | | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1]-[2] |
| 2013 | 20 721 351,42 | 19 971 182,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 000,00 | 267 000,00 | 750 169,22 | 801 567,32 |
| 2014 | 20 830 508,15 | 18 991 980,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 1 838 527,31 | 838 078,34 |
| 2015 | 21 751 860,70 | 19 552 495,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 2 199 365,35 | 696 544,30 |
| 2016 | 22 630 989,30 | 20 237 152,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 2 393 836,85 | 641 550,70 |
| 2017 | 23 795 600,00 | 20 846 857,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 2 948 742,03 | 375 000,00 |
| 2018 | 24 162 950,40 | 20 917 736,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 3 245 213,54 | 375 000,00 |
| 2019 | 25 584 400,00 | 22 024 932,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 3 559 467,39 | 375 000,00 |
| 2020 | 26 679 750,00 | 22 878 835,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 3 800 914,29 | 468 750,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | w tym: | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | na pokrycie deficytu budżetu |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2013 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | w tym: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
|------------------|------------------|---|---|---|---|--------------|---|--------|--------|--|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 956 567,32 | 956 567,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 769 923,34 | 0,00 | 0,00 | 17,52% | 17,52% | 0,00 | |
| 2014 | 838 078,34 | 838 078,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 931 845,00 | 0,00 | 0,00 | 13,53% | 13,53% | 0,00 | |
| 2015 | 696 544,30 | 696 544,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235 300,70 | 0,00 | 0,00 | 9,96% | 9,96% | 0,00 | |
| 2016 | 641 550,70 | 641 550,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 593 750,00 | 0,00 | 0,00 | 6,85% | 6,85% | 0,00 | |
| 2017 | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 218 750,00 | 0,00 | 0,00 | 5,04% | 5,04% | 0,00 | |
| 2018 | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843 750,00 | 0,00 | 0,00 | 3,44% | 3,44% | 0,00 | |
| 2019 | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1,81% | 1,81% | 0,00 | |
| 2020 | 468 750,00 | 468 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|--|--|--|---|--|---|--|---|
| | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| Formuła | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] | ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1] | ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1] | ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1] | ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1] | | ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1] | średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] | średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] |
| 2013 | 632 700,32 | 787 700,32 | 5,68% | 5,68% | 0,00% | 5,68% | 0,00 | 5,68% | 6,62% | 5,35% | TAK | NIE |
| 2014 | 2 576 605,65 | 2 576 605,65 | 4,65% | 4,65% | 0,00% | 4,65% | 0,00 | 4,65% | 5,19% | 3,92% | TAK | NIE |
| 2015 | 2 795 909,65 | 2 795 909,65 | 3,81% | 3,81% | 0,00% | 3,81% | 0,00 | 3,81% | 7,34% | 6,08% | TAK | TAK |
| 2016 | 2 985 387,55 | 2 985 387,55 | 3,29% | 3,29% | 0,00% | 3,29% | 0,00 | 3,29% | 9,55% | 9,55% | TAK | TAK |
| 2017 | 3 273 742,03 | 3 273 742,03 | 1,94% | 1,94% | 0,00% | 1,94% | 0,00 | 1,94% | 12,76% | 12,76% | TAK | TAK |
| 2018 | 3 570 213,54 | 3 570 213,54 | 1,83% | 1,83% | 0,00% | 1,83% | 0,00 | 1,83% | 13,23% | 13,23% | TAK | TAK |
| 2019 | 3 884 467,39 | 3 884 467,39 | 1,66% | 1,66% | 0,00% | 1,66% | 0,00 | 1,66% | 13,85% | 13,85% | TAK | TAK |
| 2020 | 4 219 664,29 | 4 219 664,29 | 1,87% | 1,87% | 0,00% | 1,87% | 0,00 | 1,87% | 14,55% | 14,55% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|---|------------|------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym: | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | w tym: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2013 | 801 567,32 | 801 567,32 | 10 312 247,00 | 3 635 332,48 | 897 486,48 | 194 317,26 | 703 169,22 | 703 169,22 | 0,00 | 23 133,00 |
| 2014 | 838 078,34 | 838 078,34 | 10 532 533,26 | 3 026 400,00 | 230 843,00 | 0,00 | 230 843,00 | 230 843,00 | 0,00 | 30 843,00 |
| 2015 | 696 544,30 | 696 544,30 | 10 743 183,92 | 3 117 192,00 | 298 392,00 | 0,00 | 298 392,00 | 298 392,00 | 0,00 | 98 392,00 |
| 2016 | 641 550,70 | 641 550,70 | 11 065 479,44 | 3 210 700,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 375 000,00 | 375 000,00 | 11 397 443,82 | 3 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 375 000,00 | 375 000,00 | 11 739 367,13 | 3 406 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 375 000,00 | 375 000,00 | 12 091 548,14 | 3 508 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 468 750,00 | 468 750,00 | 12 454 294,58 | 3 613 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | [1a] | [2]+[7b] | [23]-[24] | [1] | [10]+[24] | [26]-[27] | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | [7a]+[8] | [7a]+[8] |
| 2013 | 146 317,26 | 124 369,67 | 124 369,67 | 819 036,22 | 693 143,92 | 693 143,92 | 332 619,02 | 283 084,33 | 283 084,33 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2013 | 580 036,22 | 453 143,92 | 453 143,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Uzupełniające dane o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2013 | 956 567,32 | 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 |
| 2015 | 696 544,30 | 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 |
| 2017 | 375 000,00 | 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 |
| 2019 | 375 000,00 | 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 |

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 2012 roku .W miesiącu lutym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U z 2013 .86.)dokonano zmian w załączniku wieloletnia prognoza finansowa oraz w wykazie przedsięwzięć. W latach 2014 -2020 przyjęto wzrost dochodów średnio 4,1 % w pozycjach udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatki i opłat, subwencje ogólne , dotacje oraz środki, zaś udział w podatku dochodowy od osób prawnych zaplanowano w oparciu o średnie wykonanie z lat ubiegłych. Dochody majątkowe w stosunku prognozy przyjętej Uchwałą Rady Gminy NR OG-BR.0007.12.83.2012 w dniu 28 grudnia 2012 roku nie uległy zmianie. Wykazują tendencję malejącą. Wzrost ich może nastąpić jedynie w momencie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego. Procedura opracowania studium została zaplanowana na rok 2013.W kolejnych latach t. j. 2014 -2017 zostaną poniesione nakłady finansowe, efekt wzrostu dochodów nastąpi w latach późniejszych. Nie planuje się w latach 2014 -2020 dochodów i wydatków pochodzących z środków unijnych i zagranicznych, oraz pożyczek i kredytów. Ujęto po stronie wydatków i rozchodów planowane spłaty już zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami. Istnieje możliwość zmniejszenia planowanych rat kredytów oraz umorzenia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zmiany te przy akceptacji instytucji bankowych zapewne wpłynął na wyliczenie prawidłowej wielkości wskaźnika w roku 2014. Ponadto W latach 2014 -2020 planowane wydatki ogółem kształtują się na poziomie 3,1 %. Zmiany w planie dochodów i wydatków na 2013 rok są zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie z dnia 28 luty 2013 roku i wynoszą odpowiednio:

I DOCHODY

Plan dochodów ogółem wynosi **21.522.918,74 zł**

Zmiany zostały dokonane po stronie dochodów bieżących i majątkowych które wynoszą odpowiednio:

a) **20.603.882,52 zł** (zwiększenie o kwotę zł 59.190,51 w Dz. 750- Administracji Publicznej-dotacje unijne, oraz w Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 120.632,94 zł)

b) **919.036,22 zł** (zmniejszenie o kwotę zł 59.190,51, w Dz.750- Administracja Publiczna-dotacje unijne)

II WYDATKI

Plan wydatków ogółem wynosi **20.721.351,42 zł**

Zmiany zostały dokonane po stronie wydatków bieżących i majątkowych, które wynoszą odpowiednio:

a) **19.971.182,20 zł** (zwiększenie o kwotę zł 178.823,45 zł)

b) **750.169,22 zł** (zmniejszenie o kwotę 58.190,51)

Ponadto zmniejszyły się wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 10.312.247 zł (zmiany wyniku Uchwały Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy). Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst. wynoszą 3.635.332,48 zł.

III PRZYCHODY 155.000 zł nie uległy zmianie

IV ROZCHODY 956.567,32 zł nie uległa zmianie

Wynik budżetu na rok 2013 wynosi 801.567,32 zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr OG-BR.0007.3.7.2013

Rady Gminy Gaszowice

z dnia 28 lutego 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 |
|---|---|------------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | | od | do | | | |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 3 349 776,09 | 897 486,48 | 230 843,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 194 317,26 | 194 317,26 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 3 155 458,83 | 703 169,22 | 230 843,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 511 117,09 | 774 353,48 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 194 317,26 | 194 317,26 | 0,00 |
| E-Administracja w powiecie rybnickim - Utworzenie na poziomie powiatu rybnickiego bezpiecznej platformy elektronicznej dla wspomagania zarządzania poszczególnymi urzędami i starostwem powiatowym. | GASZOWICE | 2007 | 2013 | 194 317,26 | 194 317,26 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 1 316 799,83 | 580 036,22 | 0,00 |
| Budynek wielofunkcyjny w Czernicy - Dopuszczenie kompleksu sportowego. | | 2010 | 2013 | 628 025,13 | 1 000,00 | 0,00 |
| E-Administracja w powiecie rybnickim - Utworzenie na poziomie powiatu rybnickiego bezpiecznej platformy elektronicznej dla wspomagania zarządzania poszczególnymi urzędami i starostwem powiatowym. | GASZOWICE | 2007 | 2013 | 688 774,70 | 579 036,22 | 0,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 1 838 659,00 | 123 133,00 | 230 843,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 1 838 659,00 | 123 133,00 | 230 843,00 |

| Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 298 392,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 106,48 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 298 392,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862 106,48 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 738,48 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 738,48 |
| 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 | 109 738,48 |
| 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 |
| 298 392,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 368,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 392,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 368,00 |

| | | | | | | |
|--|------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|-------------------|
| Wodociąg w Gminie Gaszowice - Budowa sieci wodociągowej w Czernicy przy ul Powstańców, ul Sobieskiego , Łukowie oraz wymiana pozostałej części rur azbestowych. | | 2011 | 2016 | 350 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| Budowa Drogi Racibórz-Pszczyna - Budowa drogi | GASZOWICE | 2012 | 2015 | 154 219,00 | 23 133,00 | 30 843,00 |
| Przedszkole w Szczerbicach - Budowa przedszkola w solectwie Szczerbice | | 2010 | 2015 | 1 334 440,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 98 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 368,00 |
| 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |