

**UCHWAŁA NR OG-BR.0007.6.21.2013
RADY GMINY GASZOWICE**

z dnia 23 maja 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.)

**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 Gaszowice.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr OG-BR.0007.6.21.2013

Rady Gminy Gaszowice

z dnia 23 maja 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	[1.1]+[1.2]										
2013	21 823 115,80	20 904 079,58	6 667 362,00	7 000,00	3 783 318,32	2 180 000,00	7 470 767,00	2 210 084,26	919 036,22	100 000,00	819 036,22
2014	21 328 586,49	21 228 586,49	6 867 382,00	15 000,00	4 129 203,49	2 240 000,00	7 600 000,00	1 860 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2015	22 502 805,00	22 402 805,00	7 073 405,00	15 000,00	4 626 000,00	2 307 200,00	7 904 000,00	1 934 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2016	23 326 940,00	23 276 940,00	7 356 340,00	16 000,00	4 779 800,00	2 376 400,00	8 220 100,00	2 011 700,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2017	24 225 000,00	24 175 000,00	7 650 600,00	16 000,00	4 927 400,00	2 480 000,00	8 548 000,00	2 093 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	24 592 350,40	24 542 350,40	7 960 000,00	18 000,00	5 114 400,00	2 580 000,00	8 889 900,00	2 176 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	26 013 800,00	25 963 800,00	8 278 400,00	18 000,00	5 267 600,00	2 683 200,00	9 250 000,00	2 263 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	27 216 500,00	27 166 500,00	8 610 000,00	20 000,00	5 471 000,00	2 790 500,00	9 620 000,00	2 353 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			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.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
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	20 866 548,48	20 126 379,26	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	740 169,22	956 567,32
2014	20 830 508,15	18 991 980,84	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	1 838 527,31	498 078,34
2015	21 751 860,70	19 552 495,35	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	2 199 365,35	750 944,30
2016	22 630 989,30	20 237 152,45	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 393 836,85	695 950,70
2017	23 795 600,00	20 846 857,97	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	2 948 742,03	429 400,00
2018	24 162 950,40	20 917 736,86	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 245 213,54	429 400,00
2019	25 584 400,00	22 024 932,61	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	3 559 467,39	429 400,00
2020	26 679 750,00	22 878 835,71	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	3 800 914,29	536 750,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		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 niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			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	0,00	0,00	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
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	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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 w związku 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.
			w tym:					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
			łącznie 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. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	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.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
2013	956 567,32	956 567,32	0,00	0,00	0,00	3 769 923,34	0,00	0,00	17,27%	17,27%	0,00	
2014	498 078,34	498 078,34	0,00	0,00	0,00	3 271 845,00	0,00	0,00	15,34%	15,34%	0,00	
2015	750 944,30	750 944,30	0,00	0,00	0,00	2 520 900,70	0,00	0,00	11,20%	11,20%	0,00	
2016	695 950,70	695 950,70	0,00	0,00	0,00	1 824 950,00	0,00	0,00	7,82%	7,82%	0,00	
2017	429 400,00	429 400,00	0,00	0,00	0,00	1 395 550,00	0,00	0,00	5,76%	5,76%	0,00	
2018	429 400,00	429 400,00	0,00	0,00	0,00	966 150,00	0,00	0,00	3,93%	3,93%	0,00	
2019	429 400,00	429 400,00	0,00	0,00	0,00	536 750,00	0,00	0,00	2,06%	2,06%	0,00	
2020	536 750,00	536 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 przez jednostkę 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 w związku 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 w związku 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 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	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	777 700,32	777 700,32	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	6,62%	5,35%	TAK	NIE
2014	2 236 605,65	2 236 605,65	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	5,40%	4,13%	TAK	TAK
2015	2 850 309,65	2 850 309,65	4,07%	4,07%	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	7,09%	5,82%	TAK	TAK
2016	3 039 787,55	3 039 787,55	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2017	3 328 142,03	3 328 142,03	2,11%	2,11%	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2018	3 624 613,54	3 624 613,54	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2019	3 938 867,39	3 938 867,39	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2020	4 287 664,29	4 287 664,29	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	14,74%	14,74%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	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	956 567,32	956 567,32	10 305 632,50	3 581 253,48	882 486,48	194 317,26	688 169,22	688 169,22	0,00	28 133,00		
2014	498 078,34	498 078,34	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	750 944,30	750 944,30	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	695 950,70	695 950,70	11 065 479,44	3 210 700,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2017	429 400,00	429 400,00	11 397 443,82	3 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	429 400,00	429 400,00	11 739 367,13	3 406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	429 400,00	429 400,00	12 091 548,14	3 508 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	536 750,00	536 750,00	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	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
			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			
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									
2013	267 006,38	242 340,51	242 340,51	819 036,22	693 143,92	693 143,92	322 567,44	283 140,51	283 140,51
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									
	Wydanki 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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	
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	498 078,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	750 944,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	695 950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	429 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	429 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	429 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	536 750,00	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 0G-BR 0007.12. 83.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku. Zmiany w planie dochodów i wydatków na 2013 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy przedstawioną na sesji w dniu 23 maja 2013 roku kształtują się następująco :

I DOCHODY

Plan dochodów ogółem wynosi **21.823.115,80 ZŁ**

Zmiany zostały dokonane po stronie dochodów bieżących w kwocie **48.729,18 zł** w:

- Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 56,18 zł
- Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę zł 31.030 zł
- Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1.600 zł
- Dz. 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych oraz od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 16.043 zł

Po stronie dochodów bieżących w pozycji dotacje oraz środki przeznaczone na cele bieżące kwota uległa zwiększeniu o 31.086,18 zł i wynosi 2.210.084,26zł (zmiana po stronie dotacji unijnych , dotacji otrzymanych z innych jednostek jst oraz środków z WFOŚi GW w Katowicach) Po uwzględnieniu powyższej zmiany dochody wynoszą :

a) bieżące **20.904.079,58 zł**

b) majątkowe **919.036,22 zł**

II WYDATKI

Plan wydatków ogółem wynosi **20.866.548,48**

Zwiększenie w wydatkach bieżących o kwotę **zł 119.086,18** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie programu realizowanego przez pomoc społeczną - kapitał ludzki 56,18zł
- zakup materiałów przez zakład gospodarki komunalnej 96.000zł
- schronisko dla zwierząt 2.000zł
- profilaktykę zdrowotną dla szkół podstawowych 21.030 zł

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **zł 5.000** (dotacja dla komendy wojewódzkiej Policji- zakup samochodu)

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **zł 215.357** z przeznaczeniem na :

- utrzymanie dróg publicznych gminnych 130.757 zł(z tego 70.000 stanowi dofinansowanie ZOK-u)
- szkoły podstawowe i gimnazja 26.000 (przeniesienie środków do ZOK-u)
- melioracje wodne 8.600 zł
- gospodarka mieszkaniowa (budynki czynszowe) 10.000 zł
- urząd gminy 10.000 zł
- oświetlenie ulic , placów i dróg 30.000 zł

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę **zł 15.000** (infrastruktura wodociągowa)

Po uwzględnieniu powyższej zmiany wydatki wynoszą :

a) bieżące **20.126.379,26**

b) majątkowe **740.169,22 zł**

Ponadto w omawianej wieloletniej prognozie finansowej zmniejszyły się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę zł 3.600 i wynoszą 10.305.632,50 , oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów

js.t. zmniejszono w planie o kwotę zł 10.000 i wynoszą 3.581.253,48 zł. W planie zostały zmniejszone przychody o kwotę zł **155.000**, zaś rozchody wynoszą **956.567,32 zł WYNIK FINANSOWY na rok 2013** - po zmianach dokonanych w budżecie wynosi **956.567,32 zł** i stanowi różnicę między dochodami , a wydatki , która jest przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. W wykazie przedsięwzięć dokonano zmiany polegającej na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę zł 15.000. Zmiana dotyczy przedsięwzięcia pn Budowa wodociągu w Gminie Gaszowice w Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo. Plan w tej pozycji ostatecznie wynosi 35.000 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr OG-BR.0007.6.21.2013

Rady Gminy Gaszowice

z dnia 23 maja 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 349 776,09	882 486,48	230 843,00	298 392,00	100 000,00	0,00
- wydatki bieżące				194 317,26	194 317,26	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 155 458,83	688 169,22	230 843,00	298 392,00	100 000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				194 317,26	194 317,26	0,00	0,00	0,00	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	194 317,26	194 317,26	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 316 799,83	580 036,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynek wielofunkcyjny w Czernicy - Dopuszczenie kompleksu sportowego.		2010	2013	628 025,13	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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	108 133,00	230 843,00	298 392,00	100 000,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 838 659,00	108 133,00	230 843,00	298 392,00	100 000,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	895 106,48
0,00	0,00	0,00	48 000,00
0,00	0,00	0,00	847 106,48
0,00	0,00	0,00	157 738,48
0,00	0,00	0,00	48 000,00
0,00	0,00	0,00	48 000,00
0,00	0,00	0,00	109 738,48
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	737 368,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	737 368,00
------	------	------	------------

Wodociąg w Gminie Gaszowice - Budowa sieci wodociągowej w Czernicy przy ul Powstańców, ul Sobieskiego , Łukowie oraz wymiana pozostałej części rur azbestowych.		2011	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa Drogi Racibórz-Pszczyna - Budowa drogi	GASZOWICE	2012	2015	154 219,00	23 133,00	30 843,00	98 392,00	0,00	0,00
Przedszkole w Szczerbicach - Budowa przedszkola w sołectwie Szczerbice		2010	2015	1 334 440,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
WODOCIĄG - GMINA GASZOWICE - BUDOWA WODOCIĄGU W GMINIE GASZOWICE (WG ODCINKÓW)	GASZOWICE	2013	2016	350 000,00	35 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	152 368,00
0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	335 000,00