

**UCHWAŁA NR OG-BR.0007.6.35.2012
RADY GMINY GASZOWICE**

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012 i na lata następne

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., 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.) i art.122 ust.2 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
RADA GMINY GASZOWICE
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:**

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na rok 2012 i na lata następne, której częścią jest prognoza długu obejmująca rok 2012 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 i publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr OG-BR.0007.6.35.2012
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2012 i na lata następne

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatków ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatków bieżących razem	Wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	środki z UE*		ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu
												podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	{1.1}+{1.2}						{2.1}+{2.2}	{2.1.1}+{2.1.2}							
2012	22 433 639,92	20 434 925,55	123 736,00	1 998 714,37	153 120,00	1 845 594,37	22 747 061,40	19 454 123,86	19 204 123,86	0,00	0,00	153 497,64	250 000,00	250 000,00	
2013	22 301 487,32	22 201 487,32	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	21 320 277,00	19 780 277,00	19 513 277,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	
2014	23 571 674,09	23 471 674,09	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	22 652 468,83	20 813 941,52	20 610 941,52	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	
2015	24 745 257,79	24 645 257,79	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	23 958 257,79	21 533 379,18	21 375 379,18	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	
2016	25 927 520,68	25 877 520,68	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	25 320 529,04	22 417 794,35	22 292 794,35	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	
2017	27 221 396,71	27 171 396,71	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	26 846 396,71	23 278 506,12	23 184 506,12	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	
2018	28 579 966,55	28 529 966,55	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	28 204 966,55	24 186 886,36	24 111 886,36	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	
2019	30 006 464,80	29 956 464,80	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	29 631 464,80	25 133 361,81	25 076 361,81	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	
2020	31 504 288,04	31 454 288,04	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	31 035 538,04	26 117 416,28	26 079 416,28	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]								
2012	3 292 937,54	3 042 437,54	-313 421,48	980 801,69	1 093 381,80	348 381,80	293 381,80	0,00	0,00	745 000,00	20 039,68		
2013	1 540 000,00	0,00	981 210,32	2 421 210,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 838 527,31	0,00	919 205,26	2 657 732,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 424 878,61	0,00	787 000,00	3 111 878,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 902 734,69	0,00	606 991,64	3 459 726,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 567 890,59	0,00	375 000,00	3 892 890,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 018 080,19	0,00	375 000,00	4 343 080,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 498 102,99	0,00	375 000,00	4 823 102,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 918 121,76	0,00	468 750,00	5 336 871,76	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			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	779 960,32	779 960,32	0,00	0,00	4 888 167,22	0,00	0,00	21,79%	21,79%	4,59%	4,59%
2013	981 210,32	981 210,32	0,00	0,00	3 906 946,90	0,00	0,00	17,52%	17,52%	5,60%	5,60%
2014	919 205,26	919 205,26	0,00	0,00	2 987 741,64	0,00	0,00	12,68%	12,68%	4,76%	4,76%
2015	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	2 200 741,64	0,00	0,00	8,89%	8,89%	3,82%	3,82%
2016	606 991,64	606 991,64	0,00	0,00	1 593 750,00	0,00	0,00	6,15%	6,15%	2,82%	2,82%
2017	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	1 218 750,00	0,00	0,00	4,48%	4,48%	1,72%	1,72%
2018	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	843 750,00	0,00	0,00	2,95%	2,95%	1,57%	1,57%
2019	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	468 750,00	0,00	0,00	1,56%	1,56%	1,44%	1,44%
2020	468 750,00	468 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,61%	1,61%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	7,77%	5,05%	4,59%	TAK	4,59%	TAK	9 977 346,32	3 744 337,48	260 457,16	3 101 437,54	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,59%	11,31%	5,60%	TAK	5,60%	TAK	10 608 364,00	3 170 164,00	126 801,08	300 000,00	981 210,32	0,00	0,00
2014	0,00	7,80%	11,70%	4,76%	TAK	4,76%	TAK	11 138 782,00	3 328 672,00	0,00	100 000,00	919 205,26	0,00	0,00
2015	0,00	9,35%	12,98%	3,82%	TAK	3,82%	TAK	11 695 721,10	3 495 105,60	0,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,00%	13,54%	2,82%	TAK	2,82%	TAK	12 280 507,16	3 669 860,88	0,00	0,00	606 991,64	0,00	0,00
2017	0,00	12,74%	14,48%	1,72%	TAK	1,72%	TAK	12 771 727,45	3 816 655,32	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	13,67%	15,37%	1,57%	TAK	1,57%	TAK	13 154 879,27	3 931 154,98	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	14,46%	16,24%	1,44%	TAK	1,44%	TAK	13 812 623,23	4 127 712,73	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	15,36%	17,10%	1,61%	TAK	1,61%	TAK	14 365 128,16	4 292 821,24	0,00	0,00	468 750,00	0,00	0,00

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

OBJAŚNIENIA
Do wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012 i na lata następne

Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2012 i na lata następne została uchwalona na podstawie Uchwały Rady Gminy NR OG-BR.0007.1.1.2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku i na dzień 28 czerwca 2012 roku kształtują się następująco:

I DOCHODY

Zmniejszenie dochodów o kwotę 104. 098 zł (Uchwała Rady Gminy Gaszowice w Dz.921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)

Dochody ogółem zamykają się kwotą **22.433.639,92 zł z tego :**

a) dochody majątkowe 1.998.714,37 zł (zmniejszenie po stronie dochodów pochodzących z środków UE o kwotę 104.098 zł i po uwzględnieniu zmiany wynoszą 1.845.594,37 zł)

b) dochody bieżące 20.434.925,55 zł

II WYDATKI

Zmniejszenie wydatków o kwotę 112.098 zł (Uchwała Rady Gminy Gaszowice w Dz 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 104. 098 zł dotyczy zmiany wysokości dotacji na podstawie podpisanego aneksu z Urzędem Marszałkowskim oraz w Dz. 926 - kultura fizyczna 8.000 zł przeznaczenie na zwiększenie dotacji dla klubu sportowego z tego :

- wydatki majątkowe 3.292.937,54 zł

- wydatki bieżące 19.454.123,86 zł

A zatem wydatki ogółem zamykają się kwotą **22.747.061,40 zł**

Wynik budżetu oraz wysokość przychodów i rozchodów nie ulega zmianie.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr OG-BR.0007.6.35.2012
 Rady Gminy Gaszowice
 z dnia 28 czerwca 2012 r.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 818 514,19	3 042 437,54	3 042 437,54
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 818 514,19	3 042 437,54	3 042 437,54
1.[m]	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Czernicy - Budowa budynku wielofunkcyjnego w Czernicy	2010	2012		GASZOWICE	417 127,38	628 025,13	628 025,13
2.[m]	E-Administracja w powiecie rybnickim - Utworzenie na poziomie powiatu rybnickiego bezpiecznej platformy elektronicznej dla wspomaganie zarządzania poszczególnymi urzędami i starostwem powiatowym.	2007	2012		GASZOWICE	746 605,88	725 353,48	725 353,48
3.[m]	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej powiatu rybnickiego - wyposażenie obiektów użyteczności publicznej w nowoczesne urządzenia	2011	2012		GASZOWICE	1 215 985,77	1 215 985,77	1 215 985,77
4.[m]	Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach - Modernizacja Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach	2011	2012		GASZOWICE	438 795,16	473 073,16	473 073,16

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				a	3 042 437,54	0,00	0,00	0,00
					b	-104 098,00	0,00	0,00	0,00
					c	3 146 535,54	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				a	3 042 437,54	0,00	0,00	0,00
					b	-104 098,00	0,00	0,00	0,00
					c	3 146 535,54	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Czernicy - Budowa budynku wielofunkcyjnego w Czernicy	2010	2012		a	628 025,13			
					b	0,00			
					c	628 025,13			
2.[m]	E-Administracja w powiecie rybnickim - Utworzenie na poziomie powiatu rybnickiego bezpiecznej platformy elektronicznej dla wspomaganie zarządzania poszczególnymi urzędami i starostwem powiatowym.	2007	2012		a	725 353,48			
					b	0,00			
					c	725 353,48			
3.[m]	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej powiatu rybnickiego - wyposażenie obiektów użyteczności publicznej w nowoczesne urządzenia	2011	2012		a	1 215 985,77			
					b	0,00			
					c	1 215 985,77			
4.[m]	Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach - Modernizacja Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach	2011	2012		a	473 073,16			
					b	-104 098,00			
					c	577 171,16			

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą