

**UCHWAŁA NR OG-BR.0007.8.36.2013**

**RADY GMINY GASZOWICE**

**z dnia 22 lipca 2013 roku**

**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. Dz. U. z 2013r. poz. 594 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 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.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik do Uchwały Rady Gminy Gaszowice NR OG-BR.0007.8.36.2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
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	21 272 612,19	20 353 575,97	6 104 722,71	7 000,00	3 785 573,32	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	6 261 000,00	15 000,00	4 576 200,00	2 917 000,00	7 600 000,00	1 860 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2015	22 232 805,00	22 132 805,00	6 386 200,00	18 000,00	4 667 700,00	2 976 000,00	7 904 000,00	1 934 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2016	23 246 940,00	23 196 940,00	6 513 800,00	19 000,00	4 761 000,00	3 035 500,00	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	6 644 200,00	20 000,00	4 856 300,00	3 096 200,00	8 548 000,00	2 093 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2018	25 241 570,40	25 191 570,40	6 778 000,00	21 000,00	4 953 400,00	3 158 200,00	8 889 900,00	2 176 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2019	26 120 553,00	26 070 553,00	6 980 400,00	22 000,00	5 052 600,00	3 221 300,00	9 250 000,00	2 263 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2020	27 040 400,00	26 990 400,00	7 189 700,00	23 000,00	5 153 500,00	3 285 700,00	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:	na splate 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)	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.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.								
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	20 854 952,03	20 126 782,81	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	728 169,22	417 660,16
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	21 392 053,54	19 192 688,19	0,00	0,00	0,00	226 200,00	226 200,00	2 199 365,35	840 751,46
2016	22 461 169,30	20 067 332,45	0,00	0,00	0,00	157 600,00	157 600,00	2 393 836,85	785 770,70
2017	23 705 780,00	20 757 037,97	0,00	0,00	0,00	104 280,00	104 280,00	2 948 742,03	519 220,00
2018	24 722 350,40	21 477 136,86	0,00	0,00	0,00	78 961,00	78 961,00	3 245 213,54	519 220,00
2019	25 601 333,00	22 604 332,61	0,00	0,00	0,00	53 635,00	53 635,00	2 997 000,39	519 220,00
2020	26 413 830,00	23 489 015,71	0,00	0,00	0,00	30 314,00	30 314,00	2 924 814,29	626 570,00

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	538 907,16	0,00	0,00	0,00	0,00	538 907,16	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 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 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.
			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. 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)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			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]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
2013	956 567,32	956 567,32	0,00	0,00	0,00	4 308 830,50	0,00	0,00	20,26%	20,26%	0,00	
2014	498 078,34	498 078,34	0,00	0,00	0,00	3 810 752,16	0,00	0,00	17,87%	17,87%	0,00	
2015	840 751,46	840 751,46	0,00	0,00	0,00	2 970 000,70	0,00	0,00	13,36%	13,36%	0,00	
2016	785 770,70	785 770,70	0,00	0,00	0,00	2 184 230,00	0,00	0,00	9,40%	9,40%	0,00	
2017	519 220,00	519 220,00	0,00	0,00	0,00	1 665 010,00	0,00	0,00	6,87%	6,87%	0,00	
2018	519 220,00	519 220,00	0,00	0,00	0,00	1 145 790,00	0,00	0,00	4,54%	4,54%	0,00	
2019	519 220,00	519 220,00	0,00	0,00	0,00	626 570,00	0,00	0,00	2,40%	2,40%	0,00	
2020	626 570,00	626 570,00	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 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.	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.	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
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	226 793,16	226 793,16	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	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%	4,57%	3,30%	TAK	TAK	
2015	2 940 116,81	2 940 116,81	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	6,26%	4,99%	TAK	TAK	
2016	3 129 607,55	3 129 607,55	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	8,72%	8,72%	TAK	TAK	
2017	3 417 962,03	3 417 962,03	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	12,77%	12,77%	TAK	TAK	
2018	3 714 433,54	3 714 433,54	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	13,89%	13,89%	TAK	TAK	
2019	3 466 220,39	3 466 220,39	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	14,30%	14,30%	TAK	TAK	
2020	3 501 384,29	3 501 384,29	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	14,23%	14,23%	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	840 751,46	840 751,46	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	785 770,70	785 770,70	11 065 479,44	3 210 700,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2017	519 220,00	519 220,00	11 397 443,82	3 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	519 220,00	519 220,00	11 739 367,13	3 406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	519 220,00	519 220,00	12 091 548,14	3 508 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	626 570,00	626 570,00	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	322 970,99	283 544,06	283 544,06
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 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	Dane uzupełniające 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	840 751,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	785 770,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	519 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	519 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	519 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	626 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	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
1.a	- wydatki bieżące				194 317,26	194 317,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 155 458,83	688 169,22	230 843,00	298 392,00	100 000,00	0,00
1.1	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
1.1.1	- wydatki bieżące				194 317,26	194 317,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>E-Administracja w powiecie rybnickim - Utworzenie na poziomie powiatu rybnickiego bezpiecznej platformy elektronicznej dla wspomagania zarządzania poszczególnymi urzędami i starostwem powiatowym.</i>	GASZOWICE	2007	2013	194 317,26	194 317,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 316 799,83	580 036,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Budynek wielofunkcyjny w Czernicy - Dopuszczenie kompleksu sportowego.</i>		2010	2013	628 025,13	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>E-Administracja w powiecie rybnickim - Utworzenie na poziomie powiatu rybnickiego bezpiecznej platformy elektronicznej dla wspomagania zarządzania poszczególnymi urzędami i starostwem powiatowym.</i>	GASZOWICE	2007	2013	688 774,70	579 036,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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

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

1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 838 659,00	108 133,00	230 843,00	298 392,00	100 000,00	0,00
1.3.2.1	<i>Wodociąg w Gminie Gaszowice - Budowa sieci wodociągowej w Czernicy przy ul Powstańców, ul Sobieskiego, Łukowie oraz wymiana pozostałej części rur azbestowych.</i>		2011	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa Drogi Racibórz-Pszczyna - Budowa drogi</i>	GASZOWICE	2012	2015	154 219,00	23 133,00	30 843,00	98 392,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Przedszkole w Szczerbicach - Budowa przedszkola w sołectwie Szczerbice</i>		2010	2015	1 334 440,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>WODOCIĄG - GMINA GASZOWICE - BUDOWA WODOCIĄGU W GMINIE GASZOWICE ( WG ODCINKÓW)</i>	GASZOWICE	2013	2016	350 000,00	35 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737 368,00</b>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>152 368,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>335 000,00</i>

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA ROK 2013**

Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2013 i na lata następne została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Gaszowice NR OG-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 22 lipca 2013 roku kształtują się następująco :

### **I DOCHODY**

Plan dochodów ogółem wynosi **21.272.612,19 zł**

Zmniejszenie dochodów o kwotę 538.907,16 zł w

Dochody bieżące

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych oraz od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -538.907,16 zł

Po stronie dochodów bieżących zmiany zostały dokonane w :

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 538.907,16 ( po zmianach wynosi tj 6.104.722,71 zł)

Po uwzględnieniu powyższej zmiany dochody wynoszą :

a) bieżące **20.353.575,97 zł**

b) majątkowe **919.036,22 zł**

### **II WYDATKI**

Plan wydatków ogółem wynosi **20.854.952,03** i nie ulega zmianie w stosunku do poprzedniej wieloletniej prognozy finansowej przyjętej URG NR OG-BR 0007.33.2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w której to wydatki wynoszą :

a) bieżące **20.126.782,81 zł**

b) majątkowe **728.169,22 zł**

**WYNIK FINANSOWY 417.660,16 zł**

Wynik finansowy ulega zmniejszeniu o kwotę zł 538.907,16 zł.

**PRZYCHODY 538.907,16 zł**

Dochody ogółem oraz dochody bieżące planuje się w latach 2014-2020 wzrost w przedziale od 3,4 %-4,5 %. W roku 2014 planuje się zwiększenie dochodów w podatku od nieruchomości przyjmując po stronie budowli wzrost z 0,25 % na 2 % w kanalizacji. ( to pozwoli uzyskać dochody w wysokości 840.0000 obecnie kwota w budżecie na rok 2013 wynosi 105.000 zł stąd też zaplanowany jest wzrost podatku od nieruchomości w roku 2014.) W przypadku uchwalenia przez Radę Gminy niższej stawki od ww budowli (podatek od nieruchomości) zmniejszeniu ulegną wydatki, które w omawianej prognozie finansowej są na niższym poziomie aniżeli plan po zmianach w roku bieżącym. Obecnie w omawianej prognozie finansowej wskaźnik spłaty zobowiązań dopuszczalny i planowany wynosi 3,30 %. Sytuacja ta może być konsekwencją nie uchwalenia budżetu na rok przyszły ze względu na brak możliwości zmian po stronie wielkości dochodów i wydatków mając na uwadze wykonanie budżetu za rok 2013. W pozostałych latach wieloletniej prognozy finansowej tj 2015-2020 wielkość dopuszczalnych i planowanych wskaźników nie powinna stanowić przeszkody w uchwalaniu budżetów na kolejne lata prognozy finansowe. Zaplanowane dochody bieżące pochodzą z źródeł wymienionych w prognozie finansowej , ( planowanie na poziomie od 2 %- 4 % ) lecz także z wpływów z czynszów lokali użytkowych i mieszkalnych , z usług , różnych dochodów oraz odsetek od nieterminowych wpłat . Dochody majątkowe w latach 2014-2015 planuje się na poziomie 100.000 zł , natomiast w pozostałych latach tj 2016-2020 w wysokości 50.000 zł. Wydatki w latach 2014 -2020 ich wzrost planuje się w przedziale od 2,6%-5 %. W roku 2017 gmina zakończy partycypacje w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej z Miastem Rybnik ( dotacja rocznie wynosiła 1.250.000 zł ). W kolejnych latach prognozy wzrastają wielkości wydatków majątkowych. Ponadto nie planuje się w okresie od 2014-2020 przychodów takich jak kredyty i pożyczki . Zaplanowane przychody zostały przyjęte do budżetu zgodnie z URG w sprawie

zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 538.907,16 zł. Spłata kapitału nastąpi w latach 2015-2020 w sposób kwartalny i będzie wynosić ( w zł)

- 2015 89.807,16

- 2016 89.820

- 2017 89.820

-2018 89.820

- 2019 89.820

-2020 89.820

W ww latach zwiększeniu uległy spłaty rat kredytów i pożyczek. Jednocześnie zwiększyła się wielkość planowanych odsetek , która w latach 2013 -2020 łącznie wynosi 133.989 zł.( z wyjątkiem roku 2014, w którym to nie zaplanowano odsetek z tytułu nie planowania kredytu obrotowego w rachunku lub też ujęcie jego w takiej wysokości, która pozwoli na jego spłatę z końcem roku budżetowego).