

PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY GMINY GASZOWICE

Z DNIA

W sprawie : wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012 i na lata następne.

Na podstawie art. 1 pkt 7 , art. 226 , art. 227 , art. 228 oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz 1240 z późn,zm) oraz art. 122 ust.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 GASZOWICE

RADA GMINY GASZOWICE UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :

Paragraf 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na rok 2012 i na lata następne, której częścią jest prognoza długu obejmująca rok 2012 i lata następne.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu niniejszej uchwały.

Paragraf 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć na rok 2012 i na lata następne.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu niniejszej uchwały.

Paragraf 3

Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt 1 i 2.

Paragraf 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Paragraf 5

Uchwała niniejszą ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

Paragraf 6

Traci moc Uchwała Rady Gminy NR BR 0007.1.1.2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2011 i na lata następne wraz z dokonanymi zmianami .

Paragraf 7

Uchwała wchodzi z życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

**Załącznik do projektu uchwały w sprawie : zmiany wieloletniej
prognozy finansowej na rok 2012 i na lata następne**

**OBAJŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA ROK 2012
I NA LATA NASTĘPNE**

Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2012 sporządzona w oparciu o wykonanie z lat 2009 – 2010 mając na uwadze plan na III kwartał 2011 wraz z przewidywanym wykonaniem po stronie dochodów i wydatków za rok 2011. Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych za rok 2011 planuje się w wysokości 97 %. Ponadto do wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012 przyjęto otrzymane wielkości kwot z Ministerstwa Finansów tj subwencja oświatowa oraz część wyrównawczą subwencji ogólnej (kwotę podstawową). W podatkach i opłatach lokalnych w roku 2012 przyjęto wzrost 4,2 % - 5 % z wyjątkiem pozycji podatek rolny. Podatek rolny zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów wzrósł w stosunku do roku 2011 o 97 %.(kwintał żyta). Dochód z tego tytułu planuje się w wysokości 276.000 zł , zaś w roku 2011 jego przewidywane wykonanie będzie wynosić 140.000 zł W projekcie budżetu na rok 2012 zostały przyjęte po stronie dochodów bieżących dotacje z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne gminy. Nie planuje się na etapie tworzenia projektu budżetu na rok 2012 dotacji pochodzących z środków zewnętrznych (unijnych). W dochodach majątkowych zaplanowano sprzedaż działek budowlanych mieszczących się w Gaszowicach. Planowana wysokość w tej pozycji wynosi 150.000 zł. Wzrost dochodów bieżących i dochodów ogółem w latach 2012-2013 kształtuje się w wysokości 8,29 %. W dochodach majątkowych w roku 2013 zaplanowano mniejszy wpływ z sprzedaży składników majątkowych o kwotę zł 50.000,00 w stosunku do roku 2012. Ponadto w dochodach majątkowych w kolejnych latach prognozy finansowej nie przewiduje się planowania dotacji o charakterze inwestycyjnym pozyskanej z źródeł zewnętrznych. Należy w tym miejscu nadmienić , że roku 2011 zostały podpisane z dwiema umowami z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadań inwestycyjnych tj Budowa wielofunkcyjnego budynku w Czernicy oraz modernizacja Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach. Wysokości planowanych dotacji zostały ujęte w budżecie na rok 2011. Jednakże ze względu na trwające procedury przetargowe wysokość współfinansowania ulegnie zmianie zatem ostateczne wielkości kwot będą znane z końcem roku 2011. Zadania te zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć z wielkościami środków jakie zostały zaplanowane na rok 2012. W latach 2014-2020 poziom dochodów ogółem i dochodów bieżących utrzymuje się w wysokości średnio 4,95 %- 5 , 0%, natomiast dochody majątkowe planuje się do roku 2015 w wysokości 100.000 zł od roku 2016 następuje zmniejszenie o 50 % i plan w tej pozycji wynosi 50.000 zł. Powodem tej sytuacji jest konieczność zmiany planu zagospodarowania przestrzennego , który stworzy możliwość przekwalifikowania gruntów rolnych w budowlane i tym samym zwiększy wpływy do budżetu gminy. Wydatki ogółem w latach 2012-2020 planuje się wzrost w wysokości 4,95 % , zaś wydatki bieżące kształtują się w wysokości 3,02 %. Wzrost wielkości środków przeznaczonych na inwestycje przypada na lata 2013 -2020 . Ich charakter rzeczowy określa załącznik do projektu Uchwały budżetowej pn „Wykaz zadań rzeczowych ujętych w wydatkach majątkowych na rok 2012 „załącznik ten zamyka się kwotą 1.379.944,27 zł. Wyodrębniono zgodnie z art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych te wydatki , które zostały objęte limitem (zgodnie z załącznikiem Nr 2- stanowiący wykaz przedsięwzięć) Wzrastająca ilość środków przeznaczonych na wydatki majątkowe w ww latach to

efekt spadającego obciążenia budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek . Planowanie ww zobowiązań zamyka się w roku 2012. W kolejnych latach prognozy finansowej nie planuje się kredytów i pożyczek długoterminowych. Wysokość planowanych rat kapitałowych oraz odsetek wynika z posiadanych harmonogramów z banku bądź instytucji bankowych. W roku 2012 planuje się kredyt w wysokości 400.000 przeznaczony na modernizację i utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz pożyczki długoterminowe w wysokości 345.000 pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na udzielenie dofinansowania dla mieszkańców gminy w zakresie dotyczącym ochrony środowiska (zakup solarów, piecy ekologicznych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków). Największa spłata obsługi długu przypada na lata 2013- 2014 i wynosi odpowiednio w roku 2013 1.248.210,32 zł, zaś w roku 2014 1.122.205,26 zł. W kolejnych latach prognozy finansowej tj od 2016-2020 obserwuje się zmniejszenie kwoty długu. W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane , które kształtują się w wysokości 3 % - 5 %. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń może w poszczególnych latach ulec zmianie chociażby ze względu na zmiany w dziale oświata i wychowanie w którym to realizacja wypłat następuje w oparciu o odrębne przepisy. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST planuje się wzrost od 3% - 5 %. Wzrost ten jest podyktowany zwiększeniem najniższego wynagrodzenia, wysokością stawki podatku od towarów i usług oraz innych czynników mających wpływ na kształtowanie się gospodarki. W planowanych wydatkach wieloletniej prognozy finansowej odzwierciedlenie znalazły również podjęte Uchwały Rady Gminy mające skutek finansowy. Wynik budżetu za rok 2012 jest ujemny i wynosi – 465.039,68 zł i zostanie sfinansowany kredytem, pożyczkami długoterminowymi w łącznej wysokości 365.039,68 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 100.000 zł. W kolejnych latach prognozy tj od 2013 – 2020 jest utrzymany na poziomie dodatnim. Zadłużenie gminy w latach 2012-2013 mieści się w relacjach procentowych określonych w art.170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku tj w roku 2012 wynosi 23,74 % (zadłużenie ogółem /do dochodów) w roku 2013 17,52 % , natomiast biorąc pod uwagę planowaną spłatę zobowiązań kształtuje się odpowiednio w roku 2012 5,0 % , zaś w roku 2013 5,60 %.(Wielkości te zostały zgodnie z art. 122 ust.3 ustawy wprowadzającej przepisy do ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przyjęte zarządzeniem Wojty w formie informacji). Relacja wskaźnika określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2014-2020 została spełniona zgodnie z załącznikiem Nr 1 wieloletniej prognozy finansowej.

**Załącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej na rok 2012 i na lata następne**

- 1) Umowy , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok,
- 2) Programy , projekty lub zadania pozostałe,
- 3) Zbiorcze przedsięwzięcia.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	4 314 163,58	915 261,90	3 398 901,68	3 398 901,68	0,00	3 398 901,68	915 261,90	915 261,90	0,00	0,00
limit zobowiązań	2 640 071,76	387 258,24	2 252 813,52	2 252 813,52	0,00	2 252 813,52	387 258,24	387 258,24	0,00	0,00
2012	1 505 401,43	260 457,16	1 244 944,27	1 244 944,27	0,00	1 244 944,27	260 457,16	260 457,16	0,00	0,00
2013	226 801,08	126 801,08	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	126 801,08	126 801,08	0,00	0,00
2014	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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

WOJCI
 Inż. Andrzej Kowalczyk



Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 901,68	0,00	3 398 901,68
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 813,52	0,00	2 252 813,52
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 944,27	0,00	1 244 944,27
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Inż. Andrzej Kowalczyk

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	a	4 314 163,58	915 261,90	3 398 901,68	3 398 901,68	0,00	3 398 901,68	915 261,90	915 261,90	0,00	0,00
	b	4 314 163,58	915 261,90	3 398 901,68	3 398 901,68	0,00	3 398 901,68	915 261,90	915 261,90	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	2 640 071,76	387 258,24	2 252 813,52	2 252 813,52	0,00	2 252 813,52	387 258,24	387 258,24	0,00	0,00
	b	2 640 071,76	387 258,24	2 252 813,52	2 252 813,52	0,00	2 252 813,52	387 258,24	387 258,24	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	1 505 401,43	260 457,16	1 244 944,27	1 244 944,27	0,00	1 244 944,27	260 457,16	260 457,16	0,00	0,00
	b	1 505 401,43	260 457,16	1 244 944,27	1 244 944,27	0,00	1 244 944,27	260 457,16	260 457,16	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	226 801,08	126 801,08	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	126 801,08	126 801,08	0,00	0,00
	b	226 801,08	126 801,08	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	126 801,08	126 801,08	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Inż. Andrzej Kowalczyk

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 901,68	0,00	3 398 901,68
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 901,68	0,00	3 398 901,68
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 813,52	0,00	2 252 813,52
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 813,52	0,00	2 252 813,52
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 944,27	0,00	1 244 944,27
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 944,27	0,00	1 244 944,27
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

WÓJT
inż. Andrzej Kowalczyk

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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					3 398 901,68	2 252 813,52	1 444 944,27
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 398 901,68	2 252 813,52	1 444 944,27
1.[m]	Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach - Wykonanie prac remontowo-budowlanych na obiekcie Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach	2011	2012			438 795,16	437 045,16	87 045,16
2.[m]	Wodociąg w sołectwie Czernica Łuków śl - Budowa sieci wodociągowej w Czernicy przy ul Powstańców, ul Sobieskiego , Łukowie oraz wymiana pozostałej części rur azbestowych.	2011	2014		Gmina Gaszowice	400 000,00	300 000,00	300 000,00
3.[m]	Budynek wielofunkcyjny w Czernicy - Dopuszczenie kompleksu sportowego.	2010	2012			526 919,07	508 967,07	208 967,07
4.[m]	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej powiatu rybnickiego - Wyposażenie obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Powiatu Rybnickiego w nowoczesne urządzenia oraz ich modernizacja.	2007	2012		Gmina Gaszowice	600 747,45	567 704,25	409 835,00
5.[m]	Przedszkole w Szczerbicach - Budowa przedszkola w sołectwie Szczerbice	2010	2013		Gmina Gaszowice	1 334 440,00	400 000,00	400 000,00
6.[m]	Wodociąg w Szczerbicach przy ul Buchlera - Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Szczerbice przy ul Buchlera.	2010	2012		Gmina Gaszowice	98 000,00	39 097,04	39 097,04

WOJT
Inż. Andrzej Kowalczyk

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015	
		od	do							
Razem						a	1 244 944,27	100 000,00	100 000,00	0,00
						b	1 244 944,27	100 000,00	100 000,00	0,00
						c	0,00	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	1 244 944,27	100 000,00	100 000,00	0,00
						b	1 244 944,27	100 000,00	100 000,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach - Wykonanie prac remontowo-budowlanych na obiekcie Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach	2011	2012			a	87 045,16			
						b	87 045,16			
						c	0,00			
2.[m]	Wodociąg w sołectwie Czernica Łuków śl - Budowa sieci wodociągowej w Czernicy przy ul Powstańców, ul Sobieskiego, Łukowie oraz wymiana pozostałej części rur azbestowych.	2011	2014			a	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						b	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
						c	0,00	0,00	0,00	
3.[m]	Budynek wielofunkcyjny w Czernicy - Dopuszenie kompleksu sportowego.	2010	2012			a	208 967,07			
						b	208 967,07			
						c	0,00			
4.[m]	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej powiatu rybnickiego - Wyposażenie obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Powiatu Rybnickiego w nowoczesne urządzenia oraz ich modernizacja.	2007	2012			a	409 835,00			
						b	409 835,00			
						c	0,00			
5.[m]	Przedszkole w Szczerbicach - Budowa przedszkola w sołectwie Szczerbice	2010	2013			a	400 000,00	0,00		
						b	400 000,00	0,00		
						c	0,00	0,00		
6.[m]	Wodociąg w Szczerbicach przy ul Buchlera - Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Szczerbice przy ul Buchlera.	2010	2012			a	39 097,04			
						b	39 097,04			
						c	0,00			

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

WÓJT
inż. Andrzej Kowalczyk

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				a	260 457,16	126 801,08	0,00	0,00
					b	260 457,16	126 801,08	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				a	260 457,16	126 801,08	0,00	0,00
					b	260 457,16	126 801,08	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Ubezpieczenie majątku gminy i jednostek organizacyjnych gminy - Ubezpieczenie majątku gminy	2011	2013		a	59 479,00	26 312,00		
				b	59 479,00	26 312,00			
				c	0,00	0,00			
2.[b]	Usługa oświetleniowa w gminie Gaszowice - Eksploatacja oświetlenia ulicznego.	2009	2013		a	200 978,16	100 489,08		
				b	200 978,16	100 489,08			
				c	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe				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

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

WÓJT
inż. Andrzej Kowalczyk

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

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					915 261,90	387 258,24	387 258,24
	- wydatki bieżące					915 261,90	387 258,24	387 258,24
1.[b]	Ubezpieczenie majątku gminy i jednostek organizacyjnych gminy - Ubezpieczenie majątku gminy	2011	2013		GASZOWICE	130 404,00	85 791,00	85 791,00
2.[b]	Usługa oświetleniowa w gminie Gaszowice - Eksploatacja oświetlenia ulicznego.	2009	2013		Gmina Gaszowice	784 857,90	301 467,24	301 467,24
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00


WÓJT
Inż. Andrzej Kowalczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy na rok 2012 i na lata następne

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	20 594 524,75	20 444 524,75	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	21 059 564,43	19 679 620,16	19 429 620,16	0,00	0,00	0,00	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. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		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	1 379 944,27	0,00	-465 039,68	764 904,59	1 245 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00
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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr 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	4 888 157,22	0,00	0,00	23,74%	23,74%	5,00%	5,00%
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 u 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 u 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%	4,44%	5,00%	TAK	5,00%	TAK	10 103 204,00	3 019 204,00	260 457,16	1 244 944,27	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,38%	11,31%	5,60%	TAK	5,60%	TAK	10 608 364,00	3 170 164,00	126 801,08	100 000,00	981 210,32	0,00	0,00
2014	0,00	7,59%	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	9,15%	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.

WÓJT
Inż. Alekszej Kowalczyk