

ZARZĄDZENIE NR W.0050.201.2013

WÓJTA GMINY GASZOWICE

z dnia 31 grudnia 2013 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2013 i na lata następne

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz.885 z późn,zm.)

**WÓJT GMINY GASZOWICE
ZARZĄDZA CO NASTĘPUJE :**

§ 1 . Przyjmuje się zmianę wieloletniej prognozy finansowej 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 niniejszego zarządzenia.

§2 . Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi i Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik do Zarządzenia NR. W.0050.201.2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku 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	21 773 764,61	21 140 342,53	6 092 201,71	9 500,00	3 804 804,01	2 235 000,00	7 665 110,00	2 747 468,13	633 422,08	10 300,00	623 122,08	
2014	22 627 063,00	22 527 063,00	6 865 270,00	10 000,00	4 197 500,00	2 302 500,00	8 470 173,00	2 240 620,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2015	22 232 805,00	22 132 805,00	6 920 000,00	12 000,00	4 080 000,00	2 133 425,00	8 084 000,00	2 280 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2016	22 936 360,00	22 886 360,00	7 420 000,00	14 000,00	4 161 600,00	2 154 750,00	8 245 600,00	2 325 600,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2017	24 065 578,00	24 015 578,00	7 920 000,00	16 000,00	4 203 216,00	2 187 071,00	8 745 600,00	2 372 112,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2018	24 850 342,00	24 800 342,00	8 470 000,00	16 000,00	4 287 300,00	2 230 812,00	8 920 512,00	2 419 554,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2019	26 023 614,00	25 973 614,00	8 970 000,00	18 000,00	4 373 050,00	2 264 275,00	9 420 512,00	2 467 945,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2020	27 022 025,00	26 972 025,00	9 420 000,00	18 000,00	4 482 376,00	2 309 560,00	9 870 512,00	2 517 304,00	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 spłatę przyjętych 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	21 163 243,45	20 574 297,83	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	588 945,62	610 521,16
2014	22 128 984,66	21 473 562,66	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	655 422,00	498 078,34
2015	21 791 569,70	20 192 204,35	0,00	0,00	0,00	162 300,00	162 300,00	1 599 365,35	441 235,30
2016	22 050 061,30	20 596 013,96	0,00	0,00	0,00	124 700,00	124 700,00	1 454 047,34	886 298,70
2017	23 446 362,00	21 008 476,79	0,00	0,00	0,00	92 300,00	92 300,00	2 437 885,21	619 216,00
2018	24 231 126,00	21 638 730,98	0,00	0,00	0,00	68 012,00	68 012,00	2 592 395,02	619 216,00
2019	25 404 398,00	21 796 105,52	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	3 608 292,48	619 216,00
2020	26 394 972,84	22 449 502,41	0,00	0,00	0,00	17 800,00	17 800,00	3 945 470,43	627 052,16

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	540 864,16	0,00	0,00	0,00	0,00	540 864,16	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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 upf 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 upf 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	957 042,32	957 042,32	0,00	0,00	0,00	4 310 312,50	0,00	0,00	19,80%	19,80%	0,00	
2014	498 078,34	498 078,34	0,00	0,00	0,00	3 812 234,16	0,00	0,00	16,85%	16,85%	0,00	
2015	441 235,30	441 235,30	0,00	0,00	0,00	3 370 998,86	0,00	0,00	15,16%	15,16%	0,00	
2016	886 298,70	886 298,70	0,00	0,00	0,00	2 484 700,16	0,00	0,00	10,83%	10,83%	0,00	
2017	619 216,00	619 216,00	0,00	0,00	0,00	1 865 484,16	0,00	0,00	7,75%	7,75%	0,00	
2018	619 216,00	619 216,00	0,00	0,00	0,00	1 246 268,16	0,00	0,00	5,02%	5,02%	0,00	
2019	619 216,00	619 216,00	0,00	0,00	0,00	627 052,16	0,00	0,00	2,41%	2,41%	0,00	
2020	627 052,16	627 052,16	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.	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	566 044,70	566 044,70	5,27%	5,27%	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	6,62%	5,35%	TAK	TAK
2014	1 053 500,34	1 053 500,34	3,05%	x	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	4,94%	3,67%	TAK	TAK
2015	1 940 600,65	1 940 600,65	2,71%	x	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	4,68%	3,41%	TAK	TAK
2016	2 290 346,04	2 290 346,04	4,41%	x	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2017	3 007 101,21	3 007 101,21	2,96%	x	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2018	3 161 611,02	3 161 611,02	2,77%	x	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2019	4 177 508,48	4 177 508,48	2,54%	x	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2020	4 522 522,59	4 522 522,59	2,39%	x	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	13,95%	13,95%	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	610 521,16	416 178,16	10 594 644,84	3 490 645,38	725 098,14	186 897,86	538 200,28	538 200,28	0,00	5 569,00		
2014	498 078,34	498 078,34	10 905 193,00	2 723 200,00	725 422,00	110 000,00	615 422,00	615 422,00	0,00	15 422,00		
2015	441 235,30	441 235,30	11 014 244,00	2 777 664,00	134 154,00	28 635,00	105 519,00	105 519,00	0,00	55 519,00		
2016	886 298,70	886 298,70	11 124 386,44	2 833 217,00	132 709,00	0,00	132 709,00	132 709,00	0,00	82 709,00		
2017	619 216,00	619 216,00	11 235 630,30	2 889 881,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
2018	619 216,00	619 216,00	11 404 164,75	2 962 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	619 216,00	619 216,00	11 632 248,04	3 021 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	627 052,16	627 052,16	11 864 893,00	3 081 800,00	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	245 058,79	242 284,33	242 284,33	623 122,08	623 122,08	623 122,08	304 186,39	270 654,33	270 654,33
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 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	477 771,28	406 376,62	406 376,62	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	957 042,32	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	441 235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	886 298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	619 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	619 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	619 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	627 052,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 114 079,20
0,00	0,00	0,00	150 000,20
0,00	0,00	0,00	964 079,00
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
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

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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 878 953,20	71 794,20	725 422,00	134 154,00	132 709,00	50 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,20	11 365,20	110 000,00	28 635,00	0,00	0,00
1.3.1.1	plan zagospodarowania przestrzennego - Plan zagospodarowania przestrzennego	GASZOWICE	2013	2015	150 000,20	11 365,20	110 000,00	28 635,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 728 953,00	60 429,00	615 422,00	105 519,00	132 709,00	50 000,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Budowa Drogi Racibórz-Pszczyna - Budowa drogi	GASZOWICE	2012	2016	154 219,00	569,00	15 422,00	55 519,00	82 709,00	0,00
1.3.2.3	Przedszkole w Szczerbicach - Budowa przedszkola w sołectwie Szczerbice		2010	2014	1 341 534,00	26 660,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	WODOCIĄG - GMINA GASZOWICE - BUDOWA WODOCIĄGU W GMINIE GASZOWICE (WG ODCINKÓW)	GASZOWICE	2013	2017	233 200,00	33 200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 114 079,20
0,00	0,00	0,00	150 000,20
0,00	0,00	0,00	150 000,20
0,00	0,00	0,00	964 079,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	154 219,00
0,00	0,00	0,00	576 660,00
0,00	0,00	0,00	233 200,00

**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 0G-BR. 0007.12. 83.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku. W planie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian i na dzień 31 grudnia 2013 roku zamykają się :

I DOCHODY

Plan dochodów ogółem wynosi **21.773.764,61 zł w tym :**

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 194.343 zł w :

-Dz. 758 - Różne rozliczenia 194.343 (środki na uzupełnienie dochodów gmin)

Zwiększeniu ulega subwencja ogólna i wynosi 7.665.110 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian dochody wynoszą :

a) bieżące 21.140.342,53 zł

b) majątkowe 633.422,08 zł

II WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wynosi **21.163.243,45 zł w tym :**

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 22.654,66zł w :

- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.654,66 zł (przeniesienie z wydatków majątkowych do bieżących dotyczy zakładu gospodarki komunalnej)

- Dz. 926 Kultura fizyczna 20.000zł (przeniesienie z wydatków majątkowych do bieżących dotyczy klubów sportowych)

Zwiększenie wydatki majątkowe o kwotę 3.400 zł w:

- Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa (gospodarka gruntami i nieruchomościami) 3.400 zł

Po dokonanych zmianach w budżecie kwoty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynoszą 10.594.644,84 zł oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organu jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 3.490.645,38 zł

Wynik budżetu wynosi 610.521,16 zł (po uwzględnieniu w planie dochodów otrzymanej subwencji z rezerwy ogólnej) ponadto plan przychodów , rozchodów nie ulega zmianie.

Po uwzględnieniu powyższych zmian wydatki wynoszą :

a) bieżące 20.574.297,83 zł

b) majątkowe 588.945,62 zł