

**ZARZĄDZENIE NR W.0050.36.2013**  
**WÓJTA GMINY GASZOWICE**

z dnia 8 marca 2013 r.

**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 (Dz. U. Nr 157 poz .1240 z późn. zm.)

**WÓJT GMINY GASZOWICE**  
**ZARZĄDZA CO NASTĘPUJE :**

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na rok 2013 i na lata następne wraz z prognozą długu obejmującą rok 2013 i lata następne wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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 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	[1a]+[1b]										
2013	21 521 322,74	20 602 286,52	6 667 362,00	7 000,00	3 775 223,32	2 180 000,00	7 328 387,00	2 069 910,20	919 036,22	100 000,00	819 036,22
2014	21 668 586,49	21 568 586,49	6 867 382,00	15 000,00	4 469 203,49	2 240 000,00	7 600 000,00	1 860 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2015	22 448 405,00	22 348 405,00	7 073 405,00	15 000,00	4 571 600,00	2 307 200,00	7 904 000,00	1 934 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2016	23 272 540,00	23 222 540,00	7 356 340,00	16 000,00	4 725 400,00	2 376 400,00	8 220 100,00	2 011 700,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2017	24 170 600,00	24 120 600,00	7 650 600,00	16 000,00	4 873 000,00	2 480 000,00	8 548 000,00	2 093 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	24 537 950,40	24 487 950,40	7 960 000,00	18 000,00	5 060 000,00	2 580 000,00	8 889 900,00	2 176 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	25 959 400,00	25 909 400,00	8 278 400,00	18 000,00	5 213 200,00	2 683 200,00	9 250 000,00	2 263 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	27 148 500,00	27 098 500,00	8 610 000,00	20 000,00	5 403 000,00	2 790 500,00	9 620 000,00	2 353 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	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)					
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
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	20 719 755,42	19 969 586,20	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	750 169,22	801 567,32	
2014	20 830 508,15	18 991 980,84	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 838 527,31	838 078,34	
2015	21 751 860,70	19 552 495,35	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	2 199 365,35	696 544,30	
2016	22 630 989,30	20 237 152,45	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	2 393 836,85	641 550,70	
2017	23 795 600,00	20 846 857,97	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	2 948 742,03	375 000,00	
2018	24 162 950,40	20 917 736,86	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	3 245 213,54	375 000,00	
2019	25 584 400,00	22 024 932,61	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	3 559 467,39	375 000,00	
2020	26 679 750,00	22 878 835,71	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	3 800 914,29	468 750,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		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 nie związane z zaciągnięciem długu	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	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	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	w tym:				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 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz 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 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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]											
2013	956 567,32	956 567,32	0,00	0,00	0,00	3 769 923,34	0,00	0,00	17,52%	17,52%	0,00	
2014	838 078,34	838 078,34	0,00	0,00	0,00	2 931 845,00	0,00	0,00	13,53%	13,53%	0,00	
2015	696 544,30	696 544,30	0,00	0,00	0,00	2 235 300,70	0,00	0,00	9,96%	9,96%	0,00	
2016	641 550,70	641 550,70	0,00	0,00	0,00	1 593 750,00	0,00	0,00	6,85%	6,85%	0,00	
2017	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	1 218 750,00	0,00	0,00	5,04%	5,04%	0,00	
2018	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	843 750,00	0,00	0,00	3,44%	3,44%	0,00	
2019	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	468 750,00	0,00	0,00	1,81%	1,81%	0,00	
2020	468 750,00	468 750,00	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, 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.	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 związanych 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 związanych 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.1]) / [1]$	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	632 700,32	787 700,32	5,69%	5,69%	0,00%	5,69%	0,00	5,69%	6,62%	5,35%	TAK	NIE
2014	2 576 605,65	2 576 605,65	4,65%	4,65%	0,00%	4,65%	0,00	4,65%	5,19%	3,92%	TAK	NIE
2015	2 795 909,65	2 795 909,65	3,81%	3,81%	0,00%	3,81%	0,00	3,81%	7,34%	6,08%	TAK	TAK
2016	2 985 387,55	2 985 387,55	3,29%	3,29%	0,00%	3,29%	0,00	3,29%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2017	3 273 742,03	3 273 742,03	1,94%	1,94%	0,00%	1,94%	0,00	1,94%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2018	3 570 213,54	3 570 213,54	1,83%	1,83%	0,00%	1,83%	0,00	1,83%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2019	3 884 467,39	3 884 467,39	1,66%	1,66%	0,00%	1,66%	0,00	1,66%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2020	4 219 664,29	4 219 664,29	1,87%	1,87%	0,00%	1,87%	0,00	1,87%	14,55%	14,55%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		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	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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	801 567,32	801 567,32	10 337 689,94	3 591 253,48	897 486,48	194 317,26	703 169,22	703 169,22	0,00	23 133,00	
2014	838 078,34	838 078,34	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	696 544,30	696 544,30	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	641 550,70	641 550,70	11 065 479,44	3 210 700,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2017	375 000,00	375 000,00	11 397 443,82	3 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	375 000,00	375 000,00	11 739 367,13	3 406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	375 000,00	375 000,00	12 091 548,14	3 508 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	468 750,00	468 750,00	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	w tym:
			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			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
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
2013	266 950,20	242 284,33	242 284,33	819 036,22	693 143,92	693 143,92	322 511,26	283 084,33	283 084,33
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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	Uzupełniające dane 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:			
				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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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	838 078,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	696 544,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	641 550,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	468 750,00	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 OG-BR 0007.12. 83.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku Zmiany w planie dochodów i wydatków na 2013 rok zgodnie z podjętymi Zarządzeniami Wójta Gminy Gaszowice na dzień 8 marca 2013 roku wynoszą odpowiednio :

### **I DOCHODY**

Plan dochodów ogółem wynosi **21.521.322,74 zł**

Zmiany zostały dokonane po stronie dochodów bieżących w :

- Dz. 750 - Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę zł 1.796( zadania zlecone)
- Dz. 852 - Pomoc Społeczna zwiększenie o kwotę zł 200. (zadania zlecone)Po uwzględnieniu powyższych zmian dochody wynoszą :

a) bieżące **20.602.286,52 zł**

b) majątkowe **919.036,22 zł**

W dochodach bieżących związanych z finansowaniem zgodnie z art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy plan po zmianach wynosi 266.950,20 zł

### **II WYDATKI**

Plan wydatków ogółem wynosi **20.719.755,42 zł**

Zmiany zostały dokonane po stronie wydatków bieżących w Dz. 750 i w Dz. 852 zgodnie z zwiększeniami zmniejszeniami po stronie dochodów. Po uwzględnieniu powyższych zmian wydatki wynoszą :

a) bieżące **19.969.586,20 zł**

b) majątkowe **750.169,22 zł**

Ponadto zwiększyły się wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 10.337.689,94zł( zmiany wyniku zarządzeń Wójta Gminy). Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst po dokonanych zmianach ( rozdz.75022. oraz rozdz.75023) wynoszą 3.591.253,48 zł. Zmniejszenie wynagrodzeń w Dz. 852 o kwotę zł 7.561,06 spowodowało zwiększenie w grupie wydatków związanych środkami unijnymi jako wkład własny. A zatem wydatki bieżące w ww zakresie środków zewnętrznych ( art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) wraz z dokonanymi zmianami w planie wynosi 322.511,26

**III PRZYCHODY 155.000 zł** nie uległy zmianie

**IV ROZCHODY 956.567,32 zł** nie uległa zmianie

Wynik budżetu na rok 2013 wynosi 801.567,32 zł

**Wykaz przedsięwzięć do WPF na rok 2013 i na lata następne**

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014			
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 349 776,09	897 486,48	230 843,00			
- wydatki bieżące				194 317,26	194 317,26	0,00			
- wydatki majątkowe				3 155 458,83	703 169,22	230 843,00			
<b>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:</b>				<b>1 511 117,09</b>	<b>774 353,48</b>	<b>0,00</b>			
- wydatki bieżące				194 317,26	194 317,26	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
- wydatki majątkowe				1 316 799,83	580 036,22	0,00			
Budynek wielofunkcyjny w Czernicy - Doposażenie kompleksu sportowego.					2010	2013	628 025,13	1 000,00	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
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00			
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00			
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>1 838 659,00</b>	<b>123 133,00</b>	<b>230 843,00</b>			
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00			
- wydatki majątkowe				1 838 659,00	123 133,00	230 843,00			

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
298 392,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 106,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
298 392,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 106,48
<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>157 738,48</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
<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>48 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 738,48
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 738,48</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>0,00</b>
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
<b>298 392,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752 368,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298 392,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 368,00

Wodociąg w Gminie Gaszowice - Budowa sieci wodociągowej w Czernicy przy ul Powstańców, ul Sobieskiego, Łukowie oraz wymiana pozostałej części rur azbestowych.		2011	2016	350 000,00	50 000,00	100 000,00
Budowa Drogi Racibórz-Pszczyna - Budowa drogi	GASZOWICE	2012	2015	154 219,00	23 133,00	30 843,00
Przedszkole w Szczerbicach - Budowa przedszkola w sołectwie Szczerbice		2010	2015	1 334 440,00	50 000,00	100 000,00

100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
98 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 368,00
100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00