

PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY GMINY GASZOWICE

z dnia 28 listopada 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 2013 roku poz. 594, z późn.zm.), art.226, art.227, art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz 885, z późn.zm.), art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY GASZOWICE

RADA GMINY GASZOWICE UCHWAŁA 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 nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Dokonuje się :

1) zmiany załącznika nr 2 do uchwały Rady Gminy Gaszowice NR OG-BR.0007.11.56.2013 z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2013 i na lata następne poprzez zmianę wysokości nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań na następujących zadaniach :

- a) Wodociąg - Gmina Gaszowice
- b) E-administracja

2) zmiany nakładów finansowych, limitu wydatków, oraz limitu zobowiązań wykazu przedsięwzięć na rok 2013 i na lata następne w następujących zadaniach :

- a) Budowa Przedszkola w Szczerbicach,
- b) Budowa drogi Pszczyna- Racibórz,
- c) Plan zagospodarowania przestrzennego,
- d) Wodociąg - Gmina Gaszowice.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwałę wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy z dnia 28 listopada 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	21 290 130,65	20 563 511,38	6 092 201,71	9 500,00	3 800 148,32	2 180 000,00	7 470 767,00	2 348 435,67	726 619,27	10 300,00	716 319,27	
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 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 ufp 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	20 873 952,49	20 265 752,21	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	608 200,28	416 178,16
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 zaciąganiem 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 (Dz.U. poz. 1456)	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania 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:							
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	20,25%	20,25%	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 uwzględniania 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	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] - [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]+[9.5]-[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	297 759,17	297 759,17	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	6,62%	5,35%	TAK	NIE
2014	1 053 500,34	1 053 500,34	3,05%	x	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	4,54%	3,27%	TAK	TAK
2015	1 940 600,65	1 940 600,65	2,71%	x	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	4,28%	3,01%	TAK	TAK
2016	2 290 346,04	2 290 346,04	4,41%	x	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	5,24%	5,24%	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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	416 178,16	416 178,16	10 504 856,98	3 512 203,94	725 097,94	186 897,66	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	775 422,00	110 000,00	665 422,00	615 422,00	0,00	15 422,00
2015	441 235,30	441 235,30	11 014 244,00	2 777 664,00	184 154,00	28 635,00	155 519,00	0,00	0,00	55 519,00
2016	886 298,70	886 298,70	11 124 386,44	2 833 217,00	182 709,00	0,00	182 709,00	132 709,00	0,00	82 709,00
2017	619 216,00	619 216,00	11 235 630,30	2 889 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	242 340,51	242 340,51	716 319,27	635 288,08	635 288,08	304 186,39	271 684,26	271 684,26
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2013 i na lata następne

kwoty w
zł

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)				3 259 282,07	725 097,94	775 422,00	184 154,00	182 709,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				325 532,66	186 897,66	110 000,00	28 635,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 933 749,41	538 200,28	665 422,00	155 519,00	182 709,00	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:				1 280 329,07	653 303,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				175 532,66	175 532,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	E-Administracja w powiecie rybnickim - Utworzenie na poziomie powiatu rybnickiego bezpiecznej platformy elektronicznej dla wspomagania zarządzania poszczególnymi urzędami i starostwem powiatowym.	GASZOWICE	2007	2013	175 532,66	175 532,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 104 796,41	477 771,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budynek wielofunkcyjny w Czernicy - Doposażenie kompleksu sportowego.		2010	2013	628 025,13	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	E-Administracja w powiecie rybnickim - Utworzenie na poziomie powiatu rybnickiego bezpiecznej platformy elektronicznej dla wspomagania zarządzania poszczególnymi urzędami i starostwem powiatowym.	GASZOWICE	2007	2013	476 771,28	476 771,28	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

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 214 079,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	1 064 079,00
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				1 978 953,00	71 794,00	775 422,00	184 154,00	182 709,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	11 365,00	110 000,00	28 635,00	0,00	0,00
1.3.1.1	plan zagospodarowania przestrzennego - Plan zagospodarowania przestrzennego	GASZOWICE	2013	2015	150 000,00	11 365,00	110 000,00	28 635,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 828 953,00	60 429,00	665 422,00	155 519,00	182 709,00	0,00
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	2015	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	2016	333 200,00	33 200,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 214 079,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	1 064 079,00
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	333 200,00

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

I DOCHODY

Plan dochodów ogółem wynosi **21.290.130,65**

Zwiększono dochody bieżące o kwotę zł **66.354 w:**

- Dz. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 17.185 zł (wpływy z karty podatkowej 5.000 zł, podatek rolny 1.500, podatek od środków transportowych 10.415, oraz opłata od posiadania psa 270)
- Dz.801 - Oświata i wychowanie 44.000 zł(wpływy z usług oraz przekazanie dotacji)
- Dz. 600 - Transport i łączność 2.900 zł (wpływy z różnych opłat)
- Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1.150 zł (wpływy z usług)
- Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.119 (wpływy z opłaty produktowej)

Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę zł **53.615 w :**

- Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę zł 50.000
- Dz. 926 - Kultura fizyczna o kwotę zł 3.615 (zmniejszenie planu dotacji ze środków zewnętrznych na budynek sportowy w Czernicy)

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę zł **10.300 w :**

- Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo 10.300 (sprzedaż i zamiana działek)

Po uwzględnieniu powyższej zmiany dochody wynoszą :

a) bieżące **20.563.511,38 zł**

b) majątkowe **726.619,27 zł**

Ponadto

- podatki i opłaty wynoszą 3.800.148,32 zł (zwiększenie opłat oraz podatków o kwotę 21.204 zł)
- dotacje przeznaczone na cele bieżące wynoszą 2.348.435,67 (zwiększenie o otrzymane dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4.000 zł)
- sprzedaż majątku (zmniejszenie planu o kwotę zł 39.700 zł , który po zmianach wynosi 10.300 zł)
- dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje (zmniejszenie planu dotacji o kwotę zł 3.615 zł i po zmianach wynosi 716.319,27 zł)

Plan wydatków zamyka się kwotą zł **20.873.952,49**

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę zł **182.660 w :**

Dz. 600 - transport i łączność o kwotę 64.564 (transport lokalny oraz utrzymanie dróg publicznych gminnych)

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 72.039 zł (szkoły podstawowe i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z przeznaczeniem wynagrodzenia oraz pochodne)

Dz. 851 Ochrona zdrowia (pozostałe usługi tytułem świadczenia usług rehabilitacyjnych przez Ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych w Rybniku o kwotę zł 7.000)

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 39.057 zł (oświetlenie uliczne , oraz gospodarka odpadami)

Zmniejsza się wydatki bieżące : o kwotę zł **69.935 w :**

- Dz. 710 - Działalność usługowa o kwotę 38.635 (plan zagospodarowania przestrzennego)
- Dz. 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę zł 31.300 (dotacja dla miasta Rydułtowy oraz świetlice szkolne)

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę zł **88.204 w :**

- Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę zł 7.300 (budowa wodociągu w gminie Gaszowice)
- Dz. 600 - transport i łączność o kwotę zł 22.564 (dotacja dla Miasta Racibórz)
- Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę zł 23.340 (budowa przedszkola w Szczerbicach)

- Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł 35.000 (punkt segregacji odpadów komunalnych)

Po uwzględnieniu zmian wydatki wynoszą

a) bieżące **20.265.752,21zł**

b) majątkowe **608.200,28zł**

Ponadto :

- zwiększenie wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych o kwotę zł 52.739 i po zmianach wynoszą 10.504.856,98 zł

- zwiększenie przychodów o kwotę zł 1.957 (pożyczka WFOŚ jako ostateczne rozliczenie programu ograniczenia niskiej emisji) po zmianach wynoszą 540.864,16 zł

- zwiększenie rozchodów o kwotę zł 475 (spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚ I GW) i po zmianach wynoszą 957.042,32 zł

Po przyjęciu powyższych zmian wynik finansowy wynosi 416.178,16 zł (uległ zmniejszeniu o kwotę zł 1.482)

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2014-2020 dokonano ponownej weryfikacji planu dochodów i wydatków budżetowych ze względu na zmiany wprowadzone w planie budżetu na rok 2013, urealnienia jej mając na uwadze perspektywę uchwalenia budżetu na rok 2014. Weryfikacja i analiza prognozy finansowej pozwoli na kontrolę i tym samym spełnienie relacji indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Zmian również dokonano w wykazie przedsięwzięć z powodu rozszerzenia , bądź też zmniejszenia okresu relizacji zadań oraz wielkości limitów wydatków w poszczególnych latach.

Jednocześnie w załączniku Nr 2 - wykaz przedsięwzięć dokonano zmian :

- w pozycji łączne nakłady finansowe oraz w limicie zobowiązań w wykazie przedsięwzięć dotyczące załącznika nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice NR OG-BR .0007.11.56 .2013 z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2013 w następujących zadaniach :

1) E-administracja jako wydatki bieżące wynoszą 175.532,66 zł

2) E-administracja jako wydatki majątkowe wynoszą 476.771,28 zł

Łączne limity zobowiązań na ww zadaniach nie występują.

3) Wodociąg- Gmina Gaszowice - łączna kwota wynosi 340.500 zł. Łączny limit zobowiązań wynosi 340.500 zł (lata 2013-2016).

Ponadto dokonano także zmian w pozostałych przedsięwzięciach (nakładach finansowych , limicie wydatków i zobowiązań) i tak :

1) Budowa przedszkola w Szczerbicach - po zmianach nakłady finansowe wynoszą 1.341.534.

Zmniejsza się okres realizacji zadania do 2014 roku. Limity wydatków w poszczególnych latach ulegają zmianie . Łączny limit zobowiązań wynosi 576.660 zł.

2) Plan zagospodarowania przestrzennego łączna suma nakładów finansowych wynosi 150.000zł , lecz limity wydatków w poszczególnych latach uległy zmianie . Łączny limit zobowiązań wynosi 150.000 zł

3) Budowa drogi Pszczyna -Racibórz łączna suma nakładów wynosi 154.219 zł . Roszerzeniu ulega okres realizacji zadania tj od 2012-2016. Zmianie ulegają także limity wydatków w poszczególnych latach. Łączny limit zobowiązań wynosi 154.219 zł

4) Wodociąg - Gmina Gaszowice - po zmianie dokonanej w budżecie Uchwałą Rady Gminy Gaszowice z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 limit wydatków w roku 2013 wynosi 33.200 zł. Ostateczne wielkości zapisane w załączniku nr 2 w tym przedsięwzięciu to nakłady finansowe i łączny limit zobowiązań wynosi 333.200 (zmniejszenie o kwotę zł 7.300)