

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY GMINY GASZOWICE**

**z dnia 29 października 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 (tj. 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 ( tj.Dz. U. z 2013 poz 885 z późn,zm) , art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (tj.Dz. U. Nr 157 poz 1241 z późn. zm)

**NA WNIOSEK WÓJTA GMINY GASZOWICE**

**RADA GMINY GASZOWICE  
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :**

- § 1 Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na rok 2013 i na lata następne, której częścią jest prognoza długu obejmująca rok 2013 i lata następne wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2 Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć 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.

**RADCA PRAWNY**

*Izabela Zielińska-Golik*  
K/ (2739)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy 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			
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2013	21 267 091,65	20 497 157,38	6 092 201,71	9 500,00	3 778 944,32	2 180 000,00	7 470 767,00	2 344 435,67	769 934,27	50 000,00	719 934,27	
2014	21 328 586,49	21 228 586,49	6 261 000,00	15 000,00	4 576 200,00	2 917 000,00	7 600 000,00	1 860 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2015	22 232 805,00	22 132 805,00	6 386 200,00	18 000,00	4 667 700,00	2 976 000,00	7 904 000,00	1 934 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2016	23 246 940,00	23 196 940,00	6 513 800,00	19 000,00	4 761 000,00	3 035 500,00	8 220 100,00	2 011 700,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2017	24 225 000,00	24 175 000,00	6 644 200,00	20 000,00	4 856 300,00	3 096 200,00	8 548 000,00	2 093 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2018	25 241 570,40	25 191 570,40	6 778 000,00	21 000,00	4 953 400,00	3 158 200,00	8 889 900,00	2 176 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2019	26 120 553,00	26 070 553,00	6 980 400,00	22 000,00	5 052 600,00	3 221 300,00	9 250 000,00	2 263 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2020	27 040 400,00	26 990 400,00	7 189 700,00	23 000,00	5 153 500,00	3 285 700,00	9 620 000,00	2 353 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu 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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa)		2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]									[1] - [2]
2013	20 849 431,49	20 153 027,21	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	696 404,28	417 660,16
2014	20 830 508,15	18 991 980,84	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	1 838 527,31	498 078,34
2015	21 392 053,54	19 192 688,19	0,00	0,00	0,00	0,00	226 200,00	226 200,00	2 199 365,35	840 751,46
2016	22 461 169,30	20 067 332,45	0,00	0,00	0,00	0,00	157 600,00	157 600,00	2 393 836,85	785 770,70
2017	23 705 780,00	20 757 037,97	0,00	0,00	0,00	0,00	104 280,00	104 280,00	2 948 742,03	519 220,00
2018	24 722 350,40	21 477 136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	78 961,00	78 961,00	3 245 213,54	519 220,00
2019	25 601 333,00	22 604 332,61	0,00	0,00	0,00	0,00	53 635,00	53 635,00	2 997 000,39	519 220,00
2020	26 413 830,00	23 489 015,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30 314,00	30 314,00	2 924 814,29	626 570,00

W szczególności	Przychody budżetu	z tego:												
		4	4.1	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:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła		$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
2013		538 907,16	0,00	0,00	0,00	0,00	538 907,16	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
2015		0,00	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	0,00		
2017		0,00	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	0,00		
2019		0,00	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	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota wyłączeń przypadających na dany rok kwot wyłączeń				w tym:
		w tym:		kwota wyłączeń przypadających na dany rok kwot wyłączeń	w tym:								
		w tym:											
		w tym:											
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	[(6)-(6.1))/[1]				
2013	956 567,32	956 567,32	0,00	0,00	4 308 830,50	0,00	0,00	20,26%	20,26%	0,00			
2014	498 078,34	498 078,34	0,00	0,00	3 810 752,16	0,00	0,00	17,87%	17,87%	0,00			
2015	840 751,46	840 751,46	0,00	0,00	2 970 000,70	0,00	0,00	13,36%	13,36%	0,00			
2016	785 770,70	785 770,70	0,00	0,00	2 184 230,00	0,00	0,00	9,40%	9,40%	0,00			
2017	519 220,00	519 220,00	0,00	0,00	1 665 010,00	0,00	0,00	6,87%	6,87%	0,00			
2018	519 220,00	519 220,00	0,00	0,00	1 145 790,00	0,00	0,00	4,54%	4,54%	0,00			
2019	519 220,00	519 220,00	0,00	0,00	626 570,00	0,00	0,00	2,40%	2,40%	0,00			
2020	626 570,00	626 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	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	344 130,17	344 130,17	5,75%	5,75%	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	6,62%	5,35%	TAK	NIE				
2014	2 236 605,65	2 236 605,65	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	4,67%	3,41%	TAK	TAK				
2015	2 940 116,81	2 940 116,81	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	6,36%	5,10%	TAK	TAK				
2016	3 129 607,55	3 129 607,55	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	8,83%	8,83%	TAK	TAK				
2017	3 417 962,03	3 417 962,03	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	12,77%	12,77%	TAK	TAK				
2018	3 714 433,54	3 714 433,54	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	13,89%	13,89%	TAK	TAK				
2019	3 466 220,39	3 466 220,39	2,19%	2,19%	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	14,30%	14,30%	TAK	TAK				
2020	3 501 384,29	3 501 384,29	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	14,23%	14,23%	TAK	TAK				

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	417 660,16	417 660,16	10 452 117,98	3 512 203,94	816 936,94	225 532,66	591 404,28	591 404,28	0,00	28 133,00
2014	498 078,34	498 078,34	10 532 533,26	3 026 400,00	310 843,00	80 000,00	230 843,00	230 843,00	0,00	30 843,00
2015	840 751,46	840 751,46	10 743 183,92	3 117 192,00	318 392,00	20 000,00	298 392,00	298 392,00	0,00	98 392,00
2016	785 770,70	785 770,70	11 065 479,44	3 210 700,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	519 220,00	519 220,00	11 397 443,82	3 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	519 220,00	519 220,00	11 739 367,13	3 406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	519 220,00	519 220,00	12 091 548,14	3 508 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	626 570,00	626 570,00	12 454 294,58	3 613 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 podmiotom 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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy 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)									
1.a	- wydatki bieżące				3 499 776,09	816 936,94	310 843,00	318 392,00	100 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 155 458,83	591 404,28	230 843,00	298 392,00	100 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 511 117,09	653 303,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				194 317,26	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	194 317,26	175 532,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 316 799,83	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	688 774,70	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	782 368,00
0,00	0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00	737 368,00
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				1 988 659,00	163 633,00	310 843,00	318 392,00	100 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	50 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	plan zagospodarowania przestrzennego - Plan zagospodarowania przestrzennego	GASZOWICE	2013	2015	150 000,00	50 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 838 659,00	113 633,00	230 843,00	298 392,00	100 000,00	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	23 133,00	30 843,00	98 392,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przedszkole w Szczerbicach - Budowa przedszkola w sołectwie Szczerbice		2010	2015	1 334 440,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	WODOCIĄG - GMINA GASZOWICE - BUDOWA WODOCIĄGU W GMINIE GASZOWICE ( WG ODCINKÓW)	GASZOWICE	2013	2016	350 000,00	40 500,00	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	782 368,00
0,00	0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00	737 368,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	152 368,00
0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	335 000,00

## **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 29 października zamykają się :

### **I DOCHODY**

Plan dochodów ogółem wynosi **21.267.091,65**

Zwiększono dochody dochody bieżące o kwotę zł **14.200 w:**

- Dz. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prwnej oraz wydatki związane z ich poborem 6.732 zł ( wpływy z karty podatkowej 4.232 zł oraz podatek dochodowy od osób prawnych 2.500 zł)

- Dz.801 - Oświata i wychowanie 7.468 zł( wpływy różnych dochodów oraz przekazanie dotacji)

Zmniejszono dochody bieżące **100.487,59w :**

- Dz. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych oraz od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 78.540 ( opłaty za odpady komunalne)

- Dz.750 - Administracja publiczna 21.947,59 ( dotacje -powiat dot zadania e-administracja)

Zmniejszenie dochody majątkowe **99.101,95w:**

- Dz. 750 - Administracja publiczna ( dotacja -powiat - e-administracja)

Po uwzględnieniu powyższej zmiany dochody wynoszą :

a) bieżące **20.497.157,38 zł**

b) majątkowe **769.934,27**

Ponadto

-podatki i opłaty wynoszą 3.778.944,32 zł ( zmniejszenie opłaty za odpady komunalne oraz zwiększenie wpływów z karty podatkowej oraz podatek dochodowy od osób prawnych)

- dotacja przeznaczone na cele bieżące wynoszą 2.344.435,67 ( otrzymane dotacje oraz zmniejszenie dotacji tytułem e-administracji)

### **II WYDATKI**

Plan wydatków ogółem wynosi **20.849.431,49 zł**

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę zł **93.700**

- Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 33.000 ( oświetlenie uliczne)

- Dz. 750- Administracja publiczna 52.000 ( wydatki statutowe jednostki budżetowej -UG w związku z gospodarką odpadami komunalnymi)

- Dz. 852 - Pomoc społeczna 5.700 ( dodatki mieszkaniowe, pobyt w domu pomocy społecznej oraz dotacja dla rodzin zastępczych )

- Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.000 zł ( dotacja dla Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach - organizacja imprez)

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę zł **232.324,60 w :**

- Dz. 750 - Administracja publiczna 18.784,60 ( rozliczenie zadania e-administracja)

- Dz. 600 - Transport i łączność 33.000 (zmniejszenie dróg publicznych gminnych )

- Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 180.540 ( dotyczy gospodarki odpadami w związku z segregacją odpadów)

Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę zł **55.500**

- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50.000 ( budowa punktu segregacja odpadów komunalnych )

- Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo 5.500 ( budowa wodociągu w gminie Gaszowice - opracownie dokumnetacji -Czernica)

Ponadto :

- Dz 750 ( wydatki związane z funkcjonowaniem organu jednostki samorządu terytorialnego) wynoszą 3.512.203,94 ( zmniejszenie o kwotę 121.049,54 oraz zwiększenie o kwotę 52.000)

Zmniejszono wydatki majątkowe **102.264,94**

Po uwzględnieniu zmian wydatki wynoszą **20.849.431,49**

a) bieżące **20.153.027,21 zł**

b) majątkowe **696.404,28 zł**

Zmiana nastąpiła również w wykazie przedsięwzięć po stronie wydatków zakresie zadań e-administracja :

-zmniejszenie o kwotę zł 18.784,60 ( wydatki bieżące)

- zmniejszenie o kwotę zł 102.264,94 zł ( wydatki majątkowe)

budowa wodociągu w Gminie Gaszowice

- zwiększenie o kwotę zł 5.500

Wynik finansowy wynosi 417.660,16 zł. Plan przychodów i rozchodów bez zmian.