

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GASZOWICE**

z dnia 27 marca 2013 r.

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. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 226, art. 227, oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 86)

**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 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr

Rady Gminy Gaszowice

z dnia 27 marca 2013 r.

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 podatku od nieruchomości	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	21 663 702,74	20 744 666,52	6 667 362,00	7 000,00	3 775 223,32	2 180 000,00	7 470 767,00	2 068 314,20	919 036,22	100 000,00	819 036,22
2014	21 328 586,49	21 228 586,49	6 867 382,00	15 000,00	4 129 203,49	2 240 000,00	7 600 000,00	1 860 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2015	22 502 805,00	22 402 805,00	7 073 405,00	15 000,00	4 626 000,00	2 307 200,00	7 904 000,00	1 934 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2016	23 326 940,00	23 276 940,00	7 356 340,00	16 000,00	4 779 800,00	2 376 400,00	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	7 650 600,00	16 000,00	4 927 400,00	2 480 000,00	8 548 000,00	2 093 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2018	24 592 350,40	24 542 350,40	7 960 000,00	18 000,00	5 114 400,00	2 580 000,00	8 889 900,00	2 176 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	26 013 800,00	25 963 800,00	8 278 400,00	18 000,00	5 267 600,00	2 683 200,00	9 250 000,00	2 263 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	27 216 500,00	27 166 500,00	8 610 000,00	20 000,00	5 471 000,00	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 bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				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.))			w tym 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	20 862 135,42	20 111 966,20	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	205 000,00	205 000,00	1 838 527,31	498 078,34
2015	21 751 860,70	19 552 495,35	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	2 199 365,35	750 944,30
2016	22 630 989,30	20 237 152,45	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	2 393 836,85	695 950,70
2017	23 795 600,00	20 846 857,97	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	2 948 742,03	429 400,00
2018	24 162 950,40	20 917 736,86	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	3 245 213,54	429 400,00
2019	25 584 400,00	22 024 932,61	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	3 559 467,39	429 400,00
2020	26 679 750,00	22 878 835,71	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	3 800 914,29	536 750,00

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 zaciąganiem 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 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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 wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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	17,40%	17,40%	0,00	
2014	498 078,34	498 078,34	0,00	0,00	0,00	3 271 845,00	0,00	0,00	15,34%	15,34%	0,00	
2015	750 944,30	750 944,30	0,00	0,00	0,00	2 520 900,70	0,00	0,00	11,20%	11,20%	0,00	
2016	695 950,70	695 950,70	0,00	0,00	0,00	1 824 950,00	0,00	0,00	7,82%	7,82%	0,00	
2017	429 400,00	429 400,00	0,00	0,00	0,00	1 395 550,00	0,00	0,00	5,76%	5,76%	0,00	
2018	429 400,00	429 400,00	0,00	0,00	0,00	966 150,00	0,00	0,00	3,93%	3,93%	0,00	
2019	429 400,00	429 400,00	0,00	0,00	0,00	536 750,00	0,00	0,00	2,06%	2,06%	0,00	
2020	536 750,00	536 750,00	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 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 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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	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	5,65%	5,65%	0,00%	5,65%	0,00	5,65%	6,62%	5,35%	TAK	NIE
2014	2 236 605,65	2 236 605,65	3,30%	3,30%	0,00%	3,30%	0,00	3,30%	5,18%	3,92%	TAK	TAK
2015	2 850 309,65	2 850 309,65	4,07%	4,07%	0,00%	4,07%	0,00	4,07%	6,87%	5,61%	TAK	TAK
2016	3 039 787,55	3 039 787,55	3,54%	3,54%	0,00%	3,54%	0,00	3,54%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2017	3 328 142,03	3 328 142,03	2,11%	2,11%	0,00%	2,11%	0,00	2,11%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2018	3 624 613,54	3 624 613,54	1,99%	1,99%	0,00%	1,99%	0,00	1,99%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2019	3 938 867,39	3 938 867,39	1,80%	1,80%	0,00%	1,80%	0,00	1,80%	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2020	4 287 664,29	4 287 664,29	2,05%	2,05%	0,00%	2,05%	0,00	2,05%	14,74%	14,74%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 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	w tym:		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	801 567,32	801 567,32	10 339 410,94	3 591 253,48	897 486,48	194 317,26	703 169,22	703 169,22	0,00	23 133,00
2014	498 078,34	498 078,34	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	750 944,30	750 944,30	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	695 950,70	695 950,70	11 065 479,44	3 210 700,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	429 400,00	429 400,00	11 397 443,82	3 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	429 400,00	429 400,00	11 739 367,13	3 406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	429 400,00	429 400,00	12 091 548,14	3 508 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	536 750,00	536 750,00	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 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 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	498 078,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	750 944,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	695 950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	429 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	429 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	429 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	536 750,00	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 OG-BR.0007.12.83.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku Zmiany w planie dochodów i wydatków na 2013 rok zgodnie z projektem Uchwały Rady Gminy Gaszowice z dnia 27 marca 2013 roku wynoszą odpowiednio:

I DOCHODY

Plan dochodów ogółem wynosi **21.663.702,74 zł**

Zmiany zostały dokonane po stronie dochodów bieżących w:

- Dz. 758 Różne rozliczenia (w pozycji subwencje ogólne z budżetu państwa część oświatowa o kwotę zł 142.380. Po stronie dochodów bieżących w pozycji dotacje oraz środki przeznaczone na cele bieżące kwota uległa zmniejszeniu o 1.596 zł i wynosi 2.068.314,20 zł (zmiana po stronie dotacji na zadania zlecone).

Po uwzględnieniu powyższej zmiany dochody wynoszą:

a) bieżące **20.744.666,52 zł**

b) majątkowe **919.036,22 zł**

II WYDATKI

Plan wydatków ogółem wynosi **20.862.135,42 zł**

Zmiany zostały dokonane po stronie wydatków bieżących w Dz.801 Oświata i wychowanie w rozdziale szkoły podstawowe w kwocie 142.380 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w placówkach szkół podstawowych.

Po uwzględnieniu powyższej zmiany wydatki wynoszą:

a) bieżące **20.111.966,20 zł**

b) majątkowe **750.169,22 zł**

I PRZYCHODY 155.000 ZŁ nie uległy zmianie

II ROZCHODY 956.567,32 ZŁ nie uległy zmianie

WYNIK FINANSOWY na rok 2013 801.567,32

Ponadto zwiększyły się wynagrodzenia i składki od nich naliczane do kwoty 10.339.410,94zł (zmiana w wyniku zarządzenia Wójta Gminy NR W.0050.41.2013 z dnia 20 marca 2013 roku w Dz.750-Administracja publiczna w rozdz.75011 urząd wojewódzki).

Ponadto w latach 2014-2020 dokonano zmian w zakresie spłat rat kapitałowych wraz z odsetkami. W związku z tym zmieniła się również wysokość kwoty długu w ww. latach prognozy finansowej. W roku 2014 zmniejszono spłatę kapitału o kwotę zł 340.000 jednocześnie zmianie uległa wysokość planowanych odsetek, która w tym to roku zwiększyła się o kwotę zł 35.000. Wysokość zmiany kapitału dokonano w oparciu o aneks do umowy o udzielenie kredytu zawartej z bankiem NORDEA przeznaczonego na budowę kanalizacji sanitarnej. Kwota zmniejszenia tj. 340.000 zł została rozłożona na lata 2015-2020. W latach 2015-2019 zwiększenie wynosi 54.400 po stronie kapitału, zaś w roku 2020 o kwotę zł 68.000, natomiast po stronie wydatków na obsługę długu w latach 2014-2016 łącznie kwota uległa zwiększeniu o 47.000 zł, zaś w latach 2017-2020 powstało z tytułu spłaty odsetek łącznie zmniejszenie w wysokości 62.000 zł. Sytuacja malejącej kwoty odsetek spowodowana jest tym, że w roku 2016 następuje całkowita spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów z wyjątkiem zobowiązania zaciągniętego w banku NORDEA. Zmiany wysokości spłat kredytu znalazły także odzwierciedlenie w wielkościach planowanych dochodów. Nadmienić należy, że, zmiana wysokości spłat kredytu nie narusza przyjętego Uchwałą Rady Gminy okresu kredytowania z ww. Bankiem. Podyktowane zmiany spowodowały, że w roku 2014 i kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej został zachowany wymagany wskaźnik zadłużenia dla gminy.