

PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY GMINY GASZOWICE

z dnia

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 2013r. poz. 594 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.)

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 Gaszowice.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik do projektu Uchwały Rady Gminy Gaszowice 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 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	[1.1]+[1.2]										
2013	21 272 612,19	20 353 575,97	6 104 722,71	7 000,00	3 785 573,32	2 180 000,00	7 470 767,00	2 210 084,26	919 036,22	100 000,00	819 036,22
2014	21 328 586,49	21 228 586,49	6 318 400,00	15 000,00	3 936 900,00	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	6 539 400,00	15 000,00	4 055 100,00	2 285 000,00	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	6 800 900,00	16 000,00	4 176 800,00	2 330 500,00	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	7 039 100,00	16 000,00	4 302 100,00	2 380 000,00	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	7 250 300,00	18 000,00	4 431 100,00	2 430 000,00	8 889 900,00	2 176 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	25 451 333,00	25 401 333,00	8 278 400,00	18 000,00	4 564 000,00	2 479 000,00	9 250 000,00	2 263 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	26 340 400,00	26 290 400,00	8 610 000,00	20 000,00	5 471 000,00	2 530 000,00	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	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	20 854 952,03	20 126 782,81	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	728 169,22	417 660,16
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	21 662 053,54	19 462 688,19	0,00	0,00	0,00	226 200,00	226 200,00	2 199 365,35	840 751,46
2016	22 541 169,30	20 147 332,45	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	104 280,00	104 280,00	2 948 742,03	519 220,00
2018	24 073 130,40	20 827 916,86	0,00	0,00	0,00	78 961,00	78 961,00	3 245 213,54	519 220,00
2019	24 932 113,00	21 935 112,61	0,00	0,00	0,00	53 635,00	53 635,00	2 997 000,39	519 220,00
2020	25 713 830,00	22 789 015,71	0,00	0,00	0,00	30 314,00	30 314,00	2 924 814,29	626 570,00

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	538 907,16	0,00	0,00	0,00	0,00	538 907,16	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	956 567,32	956 567,32	0,00	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	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	0,00	2 970 000,70	0,00	0,00	13,20%	13,20%	0,00
2016	785 770,70	785 770,70	0,00	0,00	0,00	2 184 230,00	0,00	0,00	9,36%	9,36%	0,00
2017	519 220,00	519 220,00	0,00	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	0,00	1 145 790,00	0,00	0,00	4,66%	4,66%	0,00
2019	519 220,00	519 220,00	0,00	0,00	0,00	626 570,00	0,00	0,00	2,46%	2,46%	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%	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)] / [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)]+[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	226 793,16	226 793,16	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%	4,57%	3,30%	TAK	TAK
2015	2 940 116,81	2 940 116,81	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	6,26%	4,99%	TAK	TAK
2016	3 129 607,55	3 129 607,55	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2017	3 417 962,03	3 417 962,03	2,57%	2,57%	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2018	3 714 433,54	3 714 433,54	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2019	3 466 220,39	3 466 220,39	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2020	3 501 384,29	3 501 384,29	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	14,48%	14,48%	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	956 567,32	956 567,32	10 305 632,50	3 581 253,48	882 486,48	194 317,26	688 169,22	688 169,22	0,00	28 133,00
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	840 751,46	840 751,46	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	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	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 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	267 006,38	242 340,51	242 340,51	819 036,22	693 143,92	693 143,92	322 970,99	283 544,06	283 544,06
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	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	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	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	840 751,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	785 770,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	519 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	519 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	519 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	626 570,00	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 Uchwałą Rady Gminy przedstawioną na sesji w dniu 22 lipca 2013 roku kształtują się następująco :

I DOCHODY

Plan dochodów ogółem wynosi **21.272.612,19 zł**

Zmniejszenie dochodów o kwotę 538.907,16 zł w

Dochody bieżące

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych oraz od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -538.907,16 zł

Po stronie dochodów bieżących zmiany zostały dokonane w :

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 538.907,16 (po zmianach wynosi tj 6.104.722,71 zł)

Po uwzględnieniu powyższej zmiany dochody wynoszą :

a) bieżące **20.353.575,97 zł**

b) majątkowe **919.036,22 zł**

II WYDATKI

Plan wydatków ogółem wynosi **20.854.952,03** i nie ulega zmianie w stosunku do poprzedniej wieloletniej prognozy finansowej przyjętej URG NR OG-BR 0007.33.2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w której to wydatki wynoszą :

a) bieżące **20.126.782,81 zł**

b) majątkowe **728.169,22 zł**

WYNIK FINANSOWY 417.660,16 zł

Wynik finansowy ulega zmniejszeniu o kwotę zł 538.907,16 zł.

PRZYCHODY 538.907,16 zł

Zaplanowane przychody zostały przyjęte do budżetu zgodnie z URG w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 538.907,16 zł. Spłata kapitału nastąpi w latach 2015-2020 w sposób kwartalny i będzie wynosi (w zł)

- 2015 89.807,16

- 2016 89.820

- 2017 89.820

-2018 89.820

- 2019 89.820

-2020 89.820

W ww latach zwiększeniu uległy spłaty rat kredytów i pożyczek. Jednocześnie zwiększyła się wielkość planowanych odsetek , która w latach 2013 -2020 łącznie wynosi 133.989 zł.(z wyjątkiem roku 2014, w którym to nie zaplanowano odsetek z tytułu kredytu obrotowego w rachunku bieżącym)