

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY GMINY GASZOWICE Z DNIA 30 stycznia 2014 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2014 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.) oraz art.226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.,o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013r., poz.885, z późn.zm.)

RADA GMINY GASZOWICE UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE :

§ 1 . Przyjmuje się zmianę wieloletniej prognozy finansową na rok 2014 i na lata następne, której częścią jest prognoza długu obejmująca rok 2014 i lata następne.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 . Przyjmuje się objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2014 i na lata następne, której częścią jest prognoza długu obejmująca rok 2014 i lata następne
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3 .Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr BN
z dnia 2014-01-21

| 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] | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 23 073 531,56 | 22 916 925,56 | 6 865 270,00 | 10 000,00 | 4 197 500,00 | 2 302 500,00 | 8 470 173,00 | 2 630 482,56 | 156 606,00 | 100 000,00 | 56 606,00 | |
| 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 1) | 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: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2014 | 22 575 453,22 | 21 783 425,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 000,00 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 792 028,00 |
| 2015 | 21 791 569,70 | 20 192 204,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 300,00 | 162 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 599 365,35 |
| 2016 | 22 050 061,30 | 20 596 013,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 700,00 | 124 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 454 047,34 |
| 2017 1) | 23 446 362,00 | 21 008 476,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 300,00 | 92 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 437 885,21 |
| 2018 | 24 231 126,00 | 21 638 730,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 012,00 | 68 012,00 | 0,00 | 0,00 | 2 592 395,02 |
| 2019 | 25 404 398,00 | 21 796 105,52 | 0,00 | 0,00 | x | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 608 292,48 |
| 2020 | 26 394 972,84 | 22 449 502,41 | 0,00 | 0,00 | x | 17 800,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 3 945 470,43 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | 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 | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2014 | 498 078,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 886 298,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 619 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 619 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2014 | 498 078,34 | 498 078,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 441 235,30 | 441 235,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 886 298,70 | 886 298,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 619 216,00 | 619 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 619 216,00 | 619 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 619 216,00 | 619 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 627 052,16 | 627 052,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1]) |
| 2014 | 3 812 234,16 | 0,00 | 1 133 500,34 | 1 133 500,34 |
| 2015 | 3 370 998,86 | 0,00 | 1 940 600,65 | 1 940 600,65 |
| 2016 | 2 484 700,16 | 0,00 | 2 290 346,04 | 2 290 346,04 |
| 2017 1) | 1 865 484,16 | 0,00 | 3 007 101,21 | 3 007 101,21 |
| 2018 | 1 246 268,16 | 0,00 | 3 161 611,02 | 3 161 611,02 |
| 2019 | 627 052,16 | 0,00 | 4 177 508,48 | 4 177 508,48 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 4 522 522,59 | 4 522 522,59 |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$ | $\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) - ((2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1))}{([1.] - (1.1.1.1))}$ | | $\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) - ((2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1)) + ((9.5.) - (9.5.1))}{([1.] - (1.1.1.1))}$ | $\frac{((1.1.) - (1.1.1.1)) + (1.2.1.) - ((2.1.) - (2.1.2.1) - (15.2.2))}{([1.] - (1.1.1.1))}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.4]<=[9.6] | [9.4]<=[9.6.1] |
| 2014 | 3,00% | 3,00% | 0,00% | 3,00% | 0,05 | 3,32% | 4,53% | TAK | TAK |
| 2015 | 2,71% | 2,71% | 0,00% | 2,71% | 0,09 | 3,14% | 4,35% | TAK | TAK |
| 2016 | 4,41% | 4,41% | 0,00% | 4,41% | 0,10 | 5,37% | 6,58% | TAK | TAK |
| 2017 1) | 2,96% | 2,96% | 0,00% | 2,96% | 0,13 | 8,24% | 8,24% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,77% | 2,77% | 0,00% | 2,77% | 0,13 | 10,69% | 10,69% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,54% | 2,54% | 0,00% | 2,54% | 0,16 | 11,94% | 11,94% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,39% | 2,39% | 0,00% | 2,39% | 0,17 | 13,95% | 13,95% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|------------|------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
| | | Spłaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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] | | | | | |
| 2014 | 498 078,34 | 498 078,34 | 10 909 379,00 | 2 723 200,00 | 725 422,00 | 110 000,00 | 615 422,00 | 615 422,00 | 0,00 | 15 422,00 |
| 2015 | 441 235,30 | 441 235,30 | 11 014 244,00 | 2 777 664,00 | 134 154,00 | 28 635,00 | 105 519,00 | 0,00 | 0,00 | 55 519,00 |
| 2016 | 886 298,70 | 886 298,70 | 11 124 386,44 | 2 833 217,00 | 132 709,00 | 0,00 | 132 709,00 | 0,00 | 0,00 | 82 709,00 |
| 2017 1) | 619 216,00 | 619 216,00 | 11 235 630,30 | 2 889 881,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 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 | 11 806 731,76 | 3 066 691,00 | 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: | 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 | w tym: | | środki określone 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 | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2014 | 389 862,56 | 389 862,56 | 389 862,56 | 56 606,00 | 56 606,00 | 56 606,00 | 389 862,56 | 389 862,56 | 389 862,56 |
| 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 1) | 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 | 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: | 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2014 | 56 606,00 | 56 606,00 | 56 606,00 | 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 1) | 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 | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 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 1) | 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 | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|--|
| | 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) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2014 | 498 078,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 886 298,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 619 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 619 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr BN
z dnia 2014-01-21

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|--|---|---------------------|------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 845 753,00 | 725 422,00 | 134 154,00 | 132 709,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 150 000,00 | 110 000,00 | 28 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 695 753,00 | 615 422,00 | 105 519,00 | 132 709,00 | 50 000,00 | 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 1 845 753,00 | 725 422,00 | 134 154,00 | 132 709,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 150 000,00 | 110 000,00 | 28 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | plan zagospodarowania przestrzennego - Plan zagospodarowania przestrzennego | GASZOWICE | 2013 | 2015 | 150 000,00 | 110 000,00 | 28 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 695 753,00 | 615 422,00 | 105 519,00 | 132 709,00 | 50 000,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 042 285,00 |
| 0,00 | 0,00 | 138 635,00 |
| 0,00 | 0,00 | 903 650,00 |
| 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 | 1 042 285,00 |
| 0,00 | 0,00 | 138 635,00 |
| 0,00 | 0,00 | 138 635,00 |
| 0,00 | 0,00 | 903 650,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Wodociąg w Gminie Gaszowice - Budowa sieci wodociągowej w na terenie gminy Gaszowice. | | 2014 | 2017 | 200 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa Drogi Racibórz-Pszczyna - Budowa drogi | GASZOWICE | 2012 | 2016 | 154 219,00 | 15 422,00 | 55 519,00 | 82 709,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przedszkole w Szczerbicach - Budowa przedszkola w sołectwie Szczerbice | | 2010 | 2014 | 1 341 534,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 153 650,00 |
| 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |

Załącznik Nr 3 do projektu Uchwały Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2014 i lata następne

OBAJŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA ROK 2014 I NA LATA NASTĘPNE

Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2014 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Gaszowice NR OG-BR.0007.13.78.2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku wraz z załącznikami.

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie na podstawie Uchwały Rady Gminy Gaszowice z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 wielkości po stronie dochodów i wydatków kształtują się następująco :

I DOCHODY 23.073.531,56 zł w tym :

- 1) Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 45.098,10 zł w Dz.801- Oświata i wychowanie tytułem przyznania dotacji w ramach programów unijnych projektu pn "Zrobię to sam" realizowanego przez szkołę podstawową w Czernicy.
 - 2) Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 56.606 zł w Dz. 801 - Oświata i wychowanie tytułem przyznawania dotacji w ramach programów unijnych projektu pn :""Przedszkole równych szans"realizowanego przez przedszkole w Czernicy.
 - 3) Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 56.606 w Dz.801 Oświata i wychowanie(jw)
- Po uwzględnieniu powyższych zmian:
- dochody bieżące wynoszą 22.916.925,56 zł
 - dochody majątkowe wynoszą 156.606 zł
- Zmianie ulega wysokość dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i wynosi 2.630.482,56 zł
- Zwiększeniu ulegają dotacje i środki przeznaczone na cele majątkowe i wynoszą 56.606zł

II WYDATKI 22.575.453,22 zł w tym :

- 1) Zwiększenie wydatków bieżących w Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 45.098,10 zł z przeznaczeniem na realizację projektu (j.w.)
 - 2)Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 56.606 zł w Dz. 801- Oświata i wychowanie
 - 3) Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 56.606 zł w Dz.801- Oświata i wychowanie
- Po uwzględnieniu powyższych zmian:
- wydatki bieżące wynoszą 21.783.425,22 zł
 - wydatki majątkowe wynoszą 792.028 zł
- Zmianie ulegają wielkości dotyczące informacji uzupełniających w zakresie dochodów i wydatków pochodzących z środków zewnętrznych o kwotę 11.507,90 stanowiącą zmniejszenie i wynoszą 389.862,56 zł jako bieżące , zaś jako majątkowe wynoszą 56.606 zł
- Wynik finansowy , przychody i rozchody pozostają bez zmian.