

**UCHWAŁA NR OG-BR.0007.3.13.2014**  
**RADY GMINY GASZOWICE**  
**Z DNIA 20 marca 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 2013 r., poz.594, z późn.zm.) oraz art.226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.885, z późn.zm.)

**NA WNIOSEK WÓJTAGMINY GASZOWICE**  
**RADA GMINY GASZOWICE**  
**UCHWAŁA,**  
**CO NASTĘPUJE :**

**§ 1 .** Przyjmuje się zmianę 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 1 do niniejszej uchwały.**

**§ 2 .** Przyjmuje się zmianę wykazu przedsięwzięć na rok 2014.  
**zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.**

**§ 3 .**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 3 do niniejszej uchwały.**

**§ 4 .** § 4 pkt 1 Uchwały Rady Gminy Gaszowice NR OG-BR.0007.13.78.2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2014 i na lata następne otrzymuje brzmienie : "zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ustalonych w załączniku nr 2".

**§ 5 .** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6 .** Uchwałę niniejszą ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

**§ 7 .** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr OG-BR.0007.3.13.2014  
z dnia 2014-03-20

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	23 147 441,56	22 990 835,56	6 865 270,00	10 000,00	4 197 500,00	2 302 500,00	8 525 962,00	2 640 567,56	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	22 736 360,00	22 686 360,00	7 420 000,00	14 000,00	4 141 200,00	2 155 000,00	8 220 600,00	2 305 000,00	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	
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		
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	22 649 363,22	21 775 046,22	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	874 317,00
2015	21 791 569,70	20 192 204,35	0,00	0,00	0,00	121 318,00	121 318,00	0,00	0,00	1 599 365,35
2016	22 050 061,30	20 596 013,96	0,00	0,00	0,00	102 407,00	102 407,00	0,00	0,00	1 454 047,34
2017 1)	23 446 362,00	21 008 476,79	0,00	0,00	0,00	78 303,00	78 303,00	0,00	0,00	2 437 885,21
2018	24 231 126,00	21 638 730,98	0,00	0,00	0,00	52 927,00	52 927,00	0,00	0,00	2 592 395,02
2019	25 404 398,00	21 796 105,52	0,00	0,00	x	37 251,00	37 251,00	0,00	0,00	3 608 292,48
2020	26 194 976,48	22 249 506,05	0,00	0,00	x	15 911,00	15 911,00	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 zaciągnięciem 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	686 298,70	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	827 048,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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		
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	686 298,70	686 298,70	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	827 048,52	827 048,52	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] -
2014	3 812 230,52	0,00	1 215 789,34	1 215 789,34
2015	3 370 995,22	0,00	1 940 600,65	1 940 600,65
2016	2 684 696,52	0,00	2 090 346,04	2 090 346,04
2017 1)	2 065 480,52	0,00	3 007 101,21	3 007 101,21
2018	1 446 264,52	0,00	3 161 611,02	3 161 611,02
2019	827 048,52	0,00	4 177 508,48	4 177 508,48
2020	0,00	0,00	4 722 518,95	4 722 518,95

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1] ]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - (2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - (2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) - (2.1.2)] - [15.2]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	2,74%	2,74%	0,00%	2,74%	0,06	3,32%	4,50%	TAK	TAK
2015	2,53%	2,53%	0,00%	2,53%	0,09	3,25%	4,43%	TAK	TAK
2016	3,47%	3,47%	0,00%	3,47%	0,09	5,48%	6,66%	TAK	TAK
2017 1)	2,90%	2,90%	0,00%	2,90%	0,13	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2018	2,70%	2,70%	0,00%	2,70%	0,13	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2019	2,52%	2,52%	0,00%	2,52%	0,16	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2020	3,12%	3,12%	0,00%	3,12%	0,18	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	10 943 173,22	2 723 200,00	766 422,00	110 000,00	656 422,00	656 422,00	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	686 298,70	686 298,70	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	827 048,52	827 048,52	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:	
		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									
2014	389 862,56	389 862,56	389 862,56	56 606,00	56 606,00	56 606,00	408 432,13	408 432,13	408 432,13
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 przekształconych 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 długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych			
	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	686 298,70	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	827 048,52	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 OG-BR.0007.3.13.2014  
z dnia 2014-03-20

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)				1 886 753,00	766 422,00	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				1 736 753,00	656 422,00	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				1 886 753,00	766 422,00	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				1 736 753,00	656 422,00	105 519,00	132 709,00	50 000,00	0,00

<b>Limit 2019</b>	<b>Limit 2020</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00	1 083 285,00
0,00	0,00	138 635,00
0,00	0,00	944 650,00
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	1 083 285,00
0,00	0,00	138 635,00
0,00	0,00	138 635,00
0,00	0,00	944 650,00

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	<i>Wodociąg w Gminie Gaszowice - Budowa sieci wodociągowej w na terenie gminy Gaszowice.</i>		2014	2017	241 000,00	91 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa Drogi Racibórz-Pszczyna - Budowa drogi</i>	GASZOWICE	2012	2016	154 219,00	15 422,00	55 519,00	82 709,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Przedszkole w Szczerbicach - Budowa przedszkola w sołectwie Szczerbice</i>		2010	2014	1 341 534,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2019</b>	<b>Limit 2020</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>241 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>153 650,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550 000,00</i>



Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy NR  
OG-BR.0007.3.13.2014 z dnia 20 marca 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 wielkości kształtują się następująco :

### **I DOCHODY 23.147.441,56 zł w tym :**

#### **Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 63.825zł w:**

- a) Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 6.500 zł (wpływy z różnych dochodów oraz dochody pochodzące z zakresu zadań administracji rządowej - świadczenia pielęgnacyjne)
- b) Dz. 758- Różne rozliczenia o kwotę 55.789 zł (kwota subwencji ogólnej -część oświatowa)
- c) Dz. 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 1.536 zł(wpływy z różnych dochodów- Urząd Pracy)

Po uwzględnieniu powyższych zmian:

- dochody bieżące wynoszą 22.990.835,56 zł
- dochody majątkowe wynoszą 156.606 zł

Zmianie ulega wysokość subwencji ogólnej, która zwiększa się kwotę 55.789 zł i wynosi 8.525.962 zł

### **II WYDATKI 22.649.363,22 zł w tym :**

#### **1)Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 48.036 zł w:**

- a) Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 23.036 zł z przeznaczeniem na:
  - dofinansowanie opłat komorniczych i prowizji bankowych pobieranych od świadczeń , oraz zwrot niesłusznie pobranych świadczeń w kwocie 6.500
  - dofinansowanie pracowników społeczno-użytecznych ( dopłata 40 % ) w kwocie 16.536 zł
- b) Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkoli.

#### **2) Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 56.000 zł w:**

- a) Dz. 757 - Obsługa długu publicznego 56.000 ( zmniejszenie kwoty planowanych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wyniku dokonanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2014-2020). Kwota odsetek po zmianach wynosi 137.000 zł.

#### **3) Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 71.789 zł w :**

- a) Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 30.789 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pieca olejowego dla potrzeb gimnazjum w Piecach.
- b) Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo kwotę 41.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy wodociągu w Gminie Gaszowice. ( dotyczy budowy odcinka wodociągu w Czernicy przy ul Reja) . Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć. Perspektywa budowy przypada na III kwartał 2014 roku . Pomimo zabezpieczenia ww środków na zadaniu nadal występuje ich brak w stosunku do wysokości kosztorysu inwestorskiego .Wymagana jest całkowita kwota , aby móc ogłosić przetarg.

Po uwzględnieniu powyższych zmian:

- wydatki bieżące wynoszą 21.775.046,22 zł

- wydatki majątkowe wynoszą 874.317 zł

Wynik finansowy, przychody i rozchody na rok 2014 pozostają bez zmian. Wprowadzono do WPF wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za rok 2013.

Oprócz ww zmian w planie dochodów i wydatków w 2014 roku dokonano także weryfikacji wieloletniej prognozy finansowej w latach 2014-2020. Weryfikacja ta polega na zmniejszeniu dochodów bieżących w 2016 roku oraz spłaty rat kapitałowych o kwotę 200.000 zł, natomiast w 2020 roku skorygowane zostały wydatki oraz zwiększono spłatę rat kapitałowych o kwotę 200.000 zł. W wyniku tych zmian wielkość odsetek została ponownie przeliczona i wprowadzona do wieloletniej prognozy finansowej. W roku 2016 kwota kapitału po dokonanej zmianie będzie wynosić 686.298,70 zł (była kwota 886.298,70 zł) Tym samym zmniejszono wpływy z dochodów bieżących.

Zmniejszenie to nie powinno mieć wpływu na realizację zaplanowanych wydatków w budżecie na rok 2016. W roku 2020 kwota rat kapitałowych po zmianie wynosi 827.048,52 zł. Aby zachować równowagę w budżecie zmniejszone zostały wydatki bieżące. W przypadku tego zmniejszenia można brać pod uwagę daleką perspektywę 2020 roku, a także to, że kwota 200.000 zł prawdopodobnie nie spowoduje spowolnienia bądź też braku realizacji zaplanowanych wydatków. W związku

z korektą wieloletniej prognozy finansowej zmianie ulegają również kwoty długu w latach 2014-2020. Należy nadmienić, że budżecie w ciągu każdego roku dokonują się zmiany polegające na jego zwiększeniu i zmniejszeniu. Powyższa zmiana wieloletniej prognozy finansowej wynika z obawy braku spełnienia indywidualnego wskaźnika zadłużenia w 2016 roku i w konsekwencji nie uchwalenia budżetu stąd już w roku bieżącym zostały poczynione starania w wyniku, których dokonano ustaleń z bankami i podpisano aneksy do umów kredytowych i pożyczkowych, które pozwoliły wdrożyć opisaną zmianę w spłacie rat kapitałowych oraz odsetek. Jednocześnie należy dodać, że zmiany te nie naruszają zasad ustawy o zamówieniach publicznych. W wyniku zastosowanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej relacja indywidualnych wskaźników zadłużenia została zachowana.