

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY GASZOWICE  
Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2015 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 2015 r., poz.1515) oraz w oparciu o art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn.zm.) oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2013 r., poz.86, z późn.zm.)

**NA WNIOSEK WÓJTA GMINY GASZOWICE  
RADA GMINY GASZOWICE  
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :**

**§1.** Przyjmuje się zmianę wieloletniej prognozy finansowej na rok 2015 i na lata następne, której częścią jest prognoza długu obejmująca rok 2015 i lata następne.

**zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.**

**§2.** Przyjmuje się objaśnienia do zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2015 i na lata następne, której częścią jest prognoza długu obejmująca rok 2015 i lata następne.

**zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.**

**§3 .** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

**§4.** Uchwałę wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gaszowice i publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

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





**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice  
z dnia 29 października 2015 w sprawie zmiany  
wieloletniej prognozy finansowej na rok 2015 i na  
lata następne**

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA ROK 2015**

**I NA LATA NASTĘPNE**

Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2015 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Gaszowice NR OG-BR.0007.4.20.2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku wraz z załącznikami. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie wielkości po zmianach kształtują się następująco :

**I DOCHODY 25.390.181,58 zł**

**Zwiększa się dochody bieżące gminy na rok 2015 o kwotę 10.900 zł**

w tym :

- 1) Dz. 852 - Pomoc społeczna om kwotę 3.000 zł ( tytułem wpływów w wysokości 20 % od dłużnika z funduszu alimentacyjnego stanowiącego dochodów budżetu gminy)
- 2) Dz. 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 7.900 zł ( podatek od czynności cywilnoprawnych )

Zmianie w planie ulegają podatki i opłaty o kwotę 7.900 zł i wynoszą 4.473.350 zł

**Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 65.000 zł**

w tym :

- 1) Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 65.000 zł( dotacja z budżetu państwa MENIS na budowę boiska sportowego w Gaszowicach )

Po uwzględnieniu powyższych zmian dochody wynoszą odpowiednio :

- a) bieżące 25.280.181,58 zł
- b) majątkowe 110.000 zł

**II WYDATKI 25.805.446,28 zł**

**Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 542.900 zł**

w tym :

- 1) Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 262.000 zł ( z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych w gimnazjum oraz w szkołach podstawowych.)

2) Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 10.900 zł ( z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materiałów biurowych dla potrzeb ośrodka pomocy społecznej w kwocie 3.000 zł oraz wynagrodzenia dla kuratora przy ośrodku pomocy społecznej w kwocie 7.900 zł)

3) Dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 250.000 zł ( z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania robót i modernizacji przy drogach gminnych )

4) Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 20.000 zł ( z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania usług w zakresie gospodarki mieszkaniowej ).

Ponadto zmianie ulegają wynagrodzenia i składki od nich naliczne i wynoszą 12.162.908,67 zł

#### **Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 110.000 zł**

w tym :

2) Dz. 926 - Kultura fizyczna o kwotę 110.000 ( z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania zagospodarowania wokół obiektu sportowego w Czernicy )

#### **Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 45.000 zł**

w tym :

2) Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 45.000 ( tytułem realizacji zadań inwestycyjnych przy placówkach oświatowych

Po uwzględnieniu powyższych zmian wydatki kształtują się :

a) bieżące 24.652.246,28 zł

b) majątkowe 1.153.200 zł

#### **Zwiększenie przychodów o kwotę 532.000 zł**

w tym :

paragraf 950 - Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 532.000 zł

Po dokonanych zmianach wynik finansowy jest ujemny i wynosi 415.264,70 zł. Rozchody ogółem wynoszą 647.226,94 zł , zaś przychody 1.062.491,64 zł. Z wolnych środków został pokryty deficyt budżetu w wysokości 415.264,70 zł

Ponadto w wieloletniej prognozie finansowej nastąpiła zmiana planu w roku 2016 po stronie wydatków. Dokonuje się jego zmniejszenia w kwocie 44.162,36 zł. Zmniejszenie jest efektem zmiany wysokości spłaty pożyczek względem WFOŚi GW w Katowicach. W związku z tym planowana spłata rozchodów po zmianie zamyka się kwotą 450.144,70 zł. Kwota odsetek na rok 2016 nie ulega zmianie stanowi zabezpieczenie planu w wskazanej wysokości. ( zmienne oprocentowanie). Wynik budżetu jest dodatni. Kwota długu w roku 2015 po zmianach wynosi 3.134.366,22. Następne lata prognozy w zakresie kwoty długu tj 2016-2020 pozostają bez zmian.

