

projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GASZOWICE
Z DNIA 13 LISTOPADA 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 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn.zm.)

**NA WNIOSEK WÓJTA GMINY 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. Uchwałę niniejszą ogłasza się poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Grabowska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik N. 1 do Uchwały Rady Gminy Gąsowice z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2014 i na lata następne.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:								Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	z tego:				
										z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x
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	24 169 099,94	23 997 493,94	6 880 270,00	10 000,00	4 402 650,00	2 422 500,00	8 525 982,00	3 379 742,94	171 606,00	115 000,00	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	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	2 487 945,00	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			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego i bilicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu: zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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	24 085 346,67	23 173 085,16	0,00	0,00	0,00	129 804,29	129 804,29	0,00	0,00	912 261,51	
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	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	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Rozchody budżety ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach jednostek 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2014	3 812 230,52	0,00	824 408,78	1 238 733,85
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	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	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	83 753,27	83 753,27	11 174 416,47	2 812 800,00	575 422,00	30 000,00	545 422,00	555 422,00	0,00	0,00	60 107,00
2015	441 235,30	441 235,30	11 014 244,00	2 777 664,00	295 519,00	100 000,00	195 519,00	0,00	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	0,00	82 709,00
2017	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	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	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	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	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami 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										
2014	787 504,35	726 631,02	726 631,02	56 606,00	56 606,00	56 606,00	864 661,35	726 631,00	726 631,00	
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 o 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	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 15)	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:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	12.7.1
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	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	0,00		
2016	0,00	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	0,00		
2018	0,00	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	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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. 10r 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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	
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	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 dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związaną z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Formuła						
2014	498 078,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	441 235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	686 298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	619 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	619 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	619 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	827 048,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2014 i na lata następne

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)				1 892 753,00	575 422,00	295 519,00	132 709,00	50 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				150 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 742 753,00	545 422,00	195 519,00	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				1 892 753,00	575 422,00	295 519,00	132 709,00	50 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	plan zagospodarowania przestrzennego - Plan zagospodarowania przestrzennego	GASZOWICE	2013	2015	150 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 742 753,00	545 422,00	195 519,00	132 709,00	50 000,00	0,00
1.3.2.1	Wodociąg w Gminie Gaszowice - Budowa sieci wodociągowej w na terenie gminy Gaszowice.		2014	2017	252 315,00	12 315,00	140 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	500 650,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	400 650,00
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	500 650,00

0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	400 650,00
0,00	0,00	252 315,00

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						
1.3.2.2	Budowa Drogi Racibórz-Pszczyna - Budowa drogi	GASOWICE	2012	2016	148 534,00	10 107,00	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	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	148 335,00
0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy NR
z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej na
rok 2014 i na lata następne

OBJAŚNIENIA 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 24.169.099,94 zł w tym :

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 29.967 zł w:

- 1) Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 467 zł (pozostałe odsetki)
- 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 21.500 zł (podatek od środków transportowych, podatek rolny, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych)
- 3) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo (dywidenda) o kwotę 916 zł
- 4) Dz. 600 Transport i łączność o kwotę 1.500 zł (opłaty od przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych)
- 5) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 800 zł (wpływy z usług)
- 6) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 750 zł (wpływy z usług)
- 7) Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 1.200 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych)
- 8) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 2.134 (dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego)
- 9) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 700 zł (opłata produktowa)

Zwiększenie dochodów nastąpiło w związku z powstaniem na dzień sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej ponadplanowych dochodów bądź też na podstawie przewidywanego wykonania do 31.12 2014 roku

Po uwzględnieniu powyższych zmian dochody wynoszą :

- a) bieżące 23.997.493,94zł
- b) majątkowe 171.606 zł

Zwiększeniu ulegają:

- dotacje oraz środki na zadania bieżące , które po zmianie wynoszą 3.379.742,94 zł
- podatki i opłaty , które po zmianie wynoszą 4.402.650 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych , który po zmianie wynosi 6.880.270 zł

II WYDATKI 24.085.346,67 zł w tym :

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 73.667 zł w :

- 1) Dz.852 Pomoc społeczna o kwotę 467 zł (z przeznaczeniem na zapłatę odsetek z tytułu

niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe , które zostają przekazane do budżetu państwa.)

2 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 50.000 zł
(z przeznaczeniem na dofinansowanie wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców gminy przez firmę przewozową)

3) Dz. 600 Transport i łączność o kwotę 23.200 zł (z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów lokalnych)

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 30.200 zł w :

1) Dz. 710 Działalność usługowa o kwotę 7.000 zł (w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego oraz opracowań geodezyjno-kartograficznych)

2) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.000 zł (w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami)

3) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 5.200 zł (w zakresie dotacji dla ośrodka szkolno-wychowawczego)

4) Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 9.000zł (w zakresie oświetlenia ulicznego)

5) Dz. 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 7.000 zł (w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek i zamyka się kwotą w planie 129.804,29 zł

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 13.500 zł w :

1) Dz. 926 Kultura fizyczna o kwotę 3.500 zł (w zakresie obiektów sportowych)

2) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 10.000 zł (budowa przedszkola w Szczerbicach)

Po uwzględnieniu powyższych zmian wydatki kształtują się następująco:

a) bieżące 23.173.085,16 zł

b) majątkowe 912.261,51 zł

Ponadto zmianie ulega wykaz przedsięwzięć w zakresie :

a)wydatków majątkowych w limicie na rok 2014 w zadaniu :

- budowa przedszkola w Szczerbicach. i wynosi 523.000 zł

b) wydatków bieżących w limicie na rok 2014 w zadaniu :

- plan zagospodarowania przestrzennego. i wynosi 30.000 zł

W związku z powyższymi zmianami w zakresie limitów na rok 2014 wydatki objęte limitem

wynoszą 575.422zł z tego :

- bieżące 30.000 zł

- majątkowe 545.422 zł

Powyższe zmiany w limitach są efektem zakończenia prac w roku 2014

Plan przychodów , rozchodów oraz wynik finansowy pozostaje bez zmian.