

## **PROJEKT**

### **UCHWAŁA NR ..... RADY GMINY GASZOWICE Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 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 E. Grabowska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice z dnia 30 października 2014 roku  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2014 i na lata następne.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						z tego:		
			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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]										
2014	24 139 132,94	23 967 526,94	6 865 270,00	10 000,00	4 394 650,00	2 422 500,00	8 526 962,00	3 377 608,94	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	24 860 342,00	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

- 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.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na przesiedzi o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają zmianom odnośnie z budżetu państwa <sup>1</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>				w tym:			
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		
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	24 055 379,67	23 129 618,16	0,00	0,00	0,00	136 804,29	136 804,29	0,00	0,00	925 761,51		
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	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2.1	4.3.1		4.4.1				
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	83 753,27	414 325,07	0,00	0,00	414 325,07	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	0,00			
2016	686 298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	619 216,00	0,00	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	0,00			
2019	619 216,00	0,00	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	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
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 *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	3 812 230,52	0,00	837 908,78	1 252 233,85
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.

[illegible]

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych i identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	595 422,00	40 000,00	555 422,00	555 422,00	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	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	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	

- 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:		
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane z udziałem środków, 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
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

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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	Wydatki majątkowe 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	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	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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	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	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	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	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	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	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	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
Wyszczególnienie	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 przedstawieniu 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
Formula								13.7
2014	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
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. poręczeń i gwarancji x umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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	0,00
2015	441 235,30	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
2017	619 216,00	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
2019	619 216,00	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

16) Pozycja 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 30 października 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2014 i na lata następne

kwoty w zł

Finansowej na rok 2014 i na lata następn											
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	595 422,00	295 519,00	132 709,00	50 000,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				150 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				1 742 753,00	555 422,00	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	595 422,00	295 519,00	132 709,00	50 000,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	40 000,00	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	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2			- wydatki majątkowe		1 742 753,00	555 422,00	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.				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	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	GASZOWICE	2012	2016	148 904,00	10 107,00	55 519,00	82 709,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przedszkole w Szerbicach - Budowa przedszkola w sołectwie Szerbice		2010	2014	1 341 534,00	533 000,00	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  
dnia 30 października 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 24.139.132,94 zł w tym :**

##### **Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 3.425 zł w:**

1) Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 3.425 ( wpływ dotacji z tytułu świadczeń rodzinnych za lat ubiegłych)

Po uwzględnieniu powyższych zmian dochody wynoszą :

a) bieżące 23.967.526,94zł

b) majątkowe 171.606 zł

Zwiększeniu ulegają:

- dotacje oraz środki na zadania bieżące , które po zmianie wynoszą 3.377.608,94 zł

#### **II WYDATKI 24.055.379,67 zł w tym :**

##### **Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 329.425 zł w :**

1) Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 35.000 zł ( z przeznaczeniem na dofinansowanie umów-zleceń z tytułu wykonanej opinii i wyceny przez biegłego rzeczoznawcę w zakresie wyrobisk górniczych)

2) Dz.852 Pomoc społeczna o kwotę 3.425 zł ( z przeznaczeniem na zwroty z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe , które zostają przekazane do budżetu państwa.)

3) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 220.000 zł ( z przeznaczeniem na dofinansowanie usługi transportowej z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi)

4) Dz 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 7.000 zł ( z przeznaczeniem na dofinansowanie dotacji dla instytucji kultury)

5) Dz. 600 Transport i łączność o kwotę 64.000 zł (z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania dróg publicznych gminnych)

##### **Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 145.000 zł w :**

1) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 75.000 zł ( w zakresie dotacji dla Miasta Rybnik)

2) Dz. 710 Działalność usługowa o kwotę 70.000 zł ( w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego)

##### **Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 261.000 zł w :**

1) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 85.000 zł ( budowa wodociągu w gminie Gaszowice)

- 2) Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 15.000 zł ( elewacja budynku mienia komunalnego w Piecach)
- 3) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 161.000 zł ( budowa przedszkola w Szczerbicach oraz modernizacja boiska przy SP Gaszowice)

**Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 80.000 zł w :**

- 1) Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo 50.000 ( z przeznaczeniem jako dotacja dla gminy Lyski)
- 2) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 30.000( z przeznaczeniem na zakup pieca c.o. dla potrzeb zakładu obsługi gospdarki komunalnej)

Po uwzględnieniu powyższych zmian oraz zmian w planie wydatków , które powstały również wyniku przyjętych zarządzeń Wójta ( tj przeniesienie z wydatków bieżących na wydatki majątkowe kwoty 8.260) kształtuje się następująco:

- a) bieżące 23.129.618,16 zł
- b) majątkowe 925.761,51 zł

W związku z podjętą zmianą uchwały budżetowej na posiedzeniu sesji Rady Gminy w dniu 30 października zmianie ulegają również informacje uzupełniające w wieloletniej prognozie finansowej i są to:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane , które wynoszą 11.174.416,47 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów js.t. , które wynoszą 2.812.800 zł

Ponadto zmianie ulega wykaz przedsięwzięć w zakresie :

a)wydatków majątkowych w których to dokonuje się zmian w wielkościach limitów i nakładów na rok 2014 i 2015 w zadaniach:

- budowa wodociągu w gminie Gaszowice ,
- budowa przedszkola w Szczerbicach.

b) wydatków bieżących w których to dokonuje się zmiany wielkości limitów na lata 2014 i 2015 w zadaniu:

- plan zagospodarowania przestrzennego.

W związku z powyższymi zmianami w zakresie limitów na rok 2014 wydatki ogółem wynoszą 595.422 zł z tego :

- bieżące 40.000 zł
- majątkowe 555.422 zł

Powyższe zmiany w limitach i nakładach zostały podyktowane możliwością kontynuowania prac w latach następnych bądź też są efektem zakończenia i oddania przedsięwzięcia do użytku.

Plan przychodów , rozchodów oraz wynik finansowy pozostaje bez zmian.