

*projekt*

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY GASZOWICE  
Z DNIA 19 GRUDNIA 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 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 Gaszowice.

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



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2014 i na lata następne.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:											w tym:				
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
							Dochody bieżące <sup>x</sup>	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>	w tym:	
																z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp																	
Formula	[1.1]+[1.2]																
2014	24 764 261,49	24 592 655,49		6 880 270,00	10 000,00	4 402 650,00	2 422 500,00	8 544 570,00	3 953 529,49	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	2 467 945,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <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 i, 3ki zdrowotnej	w/datk na obsługę długu <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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	24 680 508,22	23 705 465,71	0,00	0,00	0,00	129 804,29	129 804,29	0,00	0,00	975 042,51		
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	0,00	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	0,00	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:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
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 x	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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
2015	441 235,30	441 235,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	686 298,70	686 298,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	619 216,00	619 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	619 216,00	619 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	619 216,00	619 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	827 048,52	827 048,52	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> 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] + [2.2])
2014	3 812 230,52	0,00	887 189,78	1 301 514,85
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	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po odlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki niezające do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)]}{[1]}$		$\frac{[(1.1) - (1.5.1.1)] + [(2.1) - (2.1.1)] + [(2.1.1) - (2.1.1.1)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]
2014	2,54%	2,54%	0,00	4,05%	3,32%	4,50%	TAK
2015	2,53%	2,53%	0,00	9,18%	2,71%	3,89%	TAK
2016	3,47%	3,47%	0,00	9,41%	4,94%	6,12%	TAK
2017	2,90%	2,90%	0,00	12,70%	7,55%	7,55%	TAK
2018	2,70%	2,70%	0,00	12,92%	10,43%	10,43%	TAK
2019	2,52%	2,52%	0,00	16,24%	11,68%	11,68%	TAK
2020	3,12%	3,12%	0,00	17,66%	13,95%	13,95%	TAK

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych podziałach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt 4 ustawy	Z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> 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	83 753,27	83 753,27	11 202 708,26	2 850 465,00	576 622,00	30 000,00	546 622,00	556 622,00	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 (rozdział 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.





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 <sup>15)</sup>	w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa 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				
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	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu					Wydatki na splate przejetych zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej				
	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		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 splate przejetych zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejetych zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakladu 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			
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			



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice z dnia 19 grudnia 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.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	plan zagospodarowania przestrzennego - Plan zagospodarowania przestrzennego	GASZOWICE	2013	2015	140 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Wodociąg w Gminie Gaszowice - Budowa sieci wodociągowej w na terenie gminy Gaszowice.		2014	2017	253 515,00	13 515,00	140 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	501 850,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	401 850,00
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	501 850,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	401 850,00
0,00	0,00	253 515,00

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 Szczerbicach - Budowa przedszkola w sołectwie Szczerbice		2010	2014	1 331 534,00	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 Nr3 do Uchwały Rady Gminy  
Gaszowice z dnia 19 grudnia 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 DOCHOD 24.764.261,49 zł w tym :**

##### **Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 21.375 zł**

- 1) Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 102 zł (pozostałe odsetki )
- 2) Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 2.665 zł ( wpływy z różnych dochodów)
- 3) Dz. 758 Różne rozliczenia o kwotę 18.608 zł ( zwiększenie subwencji oświatowej)

Po uwzględnieniu powyższych zmian dochody wynoszą :

- a) bieżące 24.592.655,49 zł
- b) majątkowe 171.606 zł

Ponadto zwiększeniu ulega :

- subwencja ogólna o kwotę 18.608 zł i po zmianach wynosi 8.544.570 zł.

#### **II WYDATKI 24.680.508,22 zł w tym :**

##### **Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 47.375 zł w :**

- 1) Dz.852 Pomoc społeczna o kwotę 102 zł ( z przeznaczeniem na zapłatę odsetek z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe , które zostają przekazane do budżetu państwa.)
- 2) Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 27.665 zł( z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków rzeczowych)
- 3) Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1.000 zł ( z przeznaczeniem na dofinansowanie zapłaty składek na rzecz śląskiej izby rolniczej )
- 4) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 18.608 zł ( dofinansowanie zakupu materiałów oraz pomocy dydaktycznych dla SP Czernica.)

##### **Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 27.200 zł w**

- 1) Dz. 600 Transport i łączność o kwotę 27.200 ( dotacja dla powiatu)

##### **Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.200 zł w :**

- 1) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1.200 ( z przeznaczeniem na dofinansowanie infrastruktury wodociągowej.

Po uwzględnieniu powyższych zmian wydatki kształtują się następująco:

- a) bieżące 23.705.465,71
- b) majątkowe 975.042,51 zł

Plan przychodów , rozchodów oraz wynik finansowy pozostaje bez zmian.

Zmianie ulegają informacje uzupełniające w wieloletniej prognozie finansowej

- funkcjonowanie organu jednostki samorządu terytorialnego 2.850.465 zł

W zakresie wykazu przedsięwzięć zwiększeniu ulegają nakłady finansowe oraz limit na rok 2014 na zadaniu budowa wodociągu w gminie Gaszowice o kwotę 1.200 zł. Ponadto zmianie uległy łączne nakłady finansowe w przedsięwzięciach :

- a) plan zagospodarowania przestrzennego , które wyniosą 140.000 zł
- b) budowa przedszkola w Szczerbicach , które wyniosą 1.331.534 zł