

UCHWAŁA NR OG-BR.0007.22.125.2016

RADY GMINY GASZOWICE

Z DNIA 30 CZERWCA 2016 ROKU

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2016 i na lata następne

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 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 (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 92, z późn.zm.)

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

§ 1. Przyjmuje się zmianę wieloletniej prognozy finansowej na rok 2016 i na lata następne, której częścią jest prognoza długu na rok 2016 i na lata następne.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się zmianę wykazu przedsięwzięć na rok 2016

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się zmianę objaśnień do wieloletniej prognozy finansowej na rok 2016 i na lata następne, której częścią jest prognoza długu na rok 2016 i na lata następne.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwałę niniejszą wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gaszowice 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr NR OG-BR.0007.22.125.2016
z dnia 2016-06-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | 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] | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 30 127 788,85 | 29 503 730,57 | 8 087 378,00 | 6 972,70 | 5 534 782,00 | 3 486 000,00 | 8 963 953,00 | 6 106 514,62 | 624 058,28 | 45 000,00 | 579 058,28 | |
| 2017 | 29 925 009,00 | 29 925 009,00 | 8 585 000,00 | 7 000,00 | 5 614 000,00 | 3 209 000,00 | 9 079 000,00 | 6 198 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 30 373 800,00 | 30 373 800,00 | 8 756 700,00 | 7 500,00 | 5 670 000,00 | 3 241 000,00 | 9 187 000,00 | 6 291 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 30 677 500,00 | 30 677 500,00 | 8 931 000,00 | 7 900,00 | 5 726 000,00 | 3 273 000,00 | 9 298 200,00 | 6 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 30 984 275,58 | 30 984 275,58 | 9 100 700,00 | 8 200,00 | 5 784 000,00 | 3 306 000,00 | 9 361 700,00 | 6 413 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 późn. 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: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | | | 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 zobowiązań 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] | | | | | | | | | |
| 2016 | 30 156 644,15 | 27 706 757,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 407,00 | 102 407,00 | 0,00 | 0,00 | 2 449 886,28 |
| 2017 | 29 505 793,00 | 29 005 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 300,00 | 78 300,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2018 | 29 754 584,00 | 29 054 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 2019 | 30 058 284,00 | 29 158 284,00 | 0,00 | 0,00 | x | 37 300,00 | 37 300,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 2020 | 30 157 702,00 | 29 257 702,00 | 0,00 | 0,00 | x | 15 900,00 | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| 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] | | | | | | | | |
| 2016 | -28 855,30 | 679 000,00 | 0,00 | 0,00 | 665 000,00 | 28 855,30 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 419 216,00 | 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 | 826 573,58 | 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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^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 ustawy ⁶⁾ | | |
| 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] | | | | |
| 2016 | 650 144,70 | 650 144,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 419 216,00 | 419 216,00 | 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 | 826 573,58 | 826 573,58 | 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 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.1]) |
| 2016 | 2 484 221,58 | 0,00 | 1 796 972,70 | 2 461 972,70 |
| 2017 | 2 065 005,58 | 0,00 | 919 216,00 | 919 216,00 |
| 2018 | 1 445 789,58 | 0,00 | 1 319 216,00 | 1 319 216,00 |
| 2019 | 826 573,58 | 0,00 | 1 519 216,00 | 1 519 216,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 1 726 573,58 | 1 726 573,58 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x | 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. ^x | 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. ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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) ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1)[2.1.1]) + [(2.1.3.1)[2.1.3.1]]}{[(2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}$ | $\frac{([(1.1) - [15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.2) - [15.2]])}{[(1.1) - [15.1.1)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2016 | 2,50% | 2,50% | 0,00 | 2,50% | 0,06 | 6,36% | 6,51% | TAK | TAK |
| 2017 | 1,66% | 1,66% | 0,00 | 1,66% | 0,03 | 6,69% | 6,83% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,21% | 2,21% | 0,00 | 2,21% | 0,04 | 4,65% | 4,79% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,14% | 2,14% | 0,00 | 2,14% | 0,05 | 4,51% | 4,51% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,72% | 2,72% | 0,00 | 2,72% | 0,06 | 4,12% | 4,12% | TAK | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|------------|------------|------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 | 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] | | | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 12 609 362,88 | 3 254 500,00 | 470 000,00 | 100 000,00 | 370 000,00 | 150 000,00 | 220 000,00 | 145 000,00 | | |
| 2017 | 419 216,00 | 419 216,00 | 12 729 956,00 | 3 226 500,00 | 320 000,00 | 50 000,00 | 270 000,00 | 50 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 619 216,00 | 619 216,00 | 12 857 300,00 | 3 259 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 619 216,00 | 619 216,00 | 13 050 160,00 | 3 307 900,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 826 573,58 | 826 573,58 | 13 245 900,00 | 3 357 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

| 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 | Wydanki 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 ¹⁴⁾ | | | 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 | | | | | | | | | |
| 2016 | 124 504,60 | 124 504,60 | 124 504,60 | 3 530,28 | 3 530,28 | 3 530,28 | 169 804,60 | 169 804,60 | 169 804,60 |
| 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 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 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 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: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | 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 | | | | | | | | | |
| 2016 | 3 530,28 | 3 530,28 | 3 530,28 | 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 |

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 przejścia 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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. z 2013 r. poz. 217, 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 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | |
| | | | | 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 | 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 | | | | | | | |
| 2016 | 650 144,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 162,30 |
| 2017 | 419 216,00 | 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 | 826 573,58 | 0,00 | 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 określającą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr NR OG-BR.0007.22.125.2016
z dnia 2016-06-30

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 008 478,59 | 470 000,00 | 320 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 890 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 197 352,59 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 811 126,00 | 370 000,00 | 270 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 740 000,00 |
| 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 | | | | 1 008 478,59 | 470 000,00 | 320 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 890 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 197 352,59 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.1 | plan zagospodarowania przestrzennego - Plan zagospodarowania przestrzennego | GASZOWICE | 2013 | 2017 | 197 352,59 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 811 126,00 | 370 000,00 | 270 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 740 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | <i>Wodociąg w Gminie Gaszowice - Budowa sieci wodociągowej w na terenie gminy Gaszowice.</i> | | 2016 | 2019 | 165 000,00 | 15 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 165 000,00 |
| 1.3.2.2 | <i>Budowa Drogi Racibórz-Pszczyna - Budowa drogi</i> | GASZOWICE | 2012 | 2016 | 206 126,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 1.3.2.3 | <i>zakup samochodu bojowego dla OSP Szczerbice - wyposażenie jednostki OSP w samochodów bojowy</i> | GASZOWICE | 2016 | 2017 | 440 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |

- **Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy
Gaszowice NR OG-BR.0007.22.125.2016
z dnia 30 czerwca 2016 rokuw sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finanswej na rok 2016 i na lata
następne**

**OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ NA ROK 2016 I NA LATA NASTĘPNE**

Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2016 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Gaszowice NR OG-BR.0007.16.91.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku wraz z załącznikami. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie gminy wielkości dochodów i wydatków kształtują się następująco :

I DOCHODY 30.127.788,85 zł

Zwiększa się dochody bieżące gminy o kwotę 20.963,25 zł w tym:

- 1) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 13.581,25 zł dotyczy wpływów z różnych dochodów :
 - a) tytułem likwidacji szkody przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szczerbicach w kwocie 1.581,25 zł,
 - b) dla Gminazjum w Piecach (Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna InterRisk) w kwocie 2.000 zł,
 - c) tytułem zwrotu środków za dzieci uczęszczające do naszych placówek oświatowych z innych terenów miast i gmin w kwocie 10.000 zł.
 - 2) Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 3.000 zł jako wpływy z pozostałych odsetek -oprocentowanie rachunku bankowego.
 - 3) Dz. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 3.582 zł tytułem opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego).
 - 4) Dz. 852 Pomoc społeczna jako wpływy z pozostałych odsetek od świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej w kwocie 800 zł
- Po uwzględnieniu powyższych zmian dochody wynoszą :
- bieżące 29.503.730,57 zł,
 - majątkowe 624.058,28 zł.

Ponadto zmianie ulega plan podatków i opłat lokalnych , który po zmianie wynosi 5.534.782 zł

II WYDATKI

30.156.644,15 zł

Zwiększa się wydatki bieżące gminy o kwotę 80.263,25 zł w tym :

- 1) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 13.581,25 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie:
 - a) wykonania usług i zakupu materiałów dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczerbicach w kwocie 1.581,25 zł,
 - b) zakupu sprzętu multimedialnego dla gminazjum w Piecach w kwocie 2.000 zł,
 - c) usługi związanej z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Gaszowice do placówek oświatowych mieszczących się na terenie innych miast i gmin w kwocie 10.000 zł.
 - 2) Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 6.382 zł z przeznaczeniem na:
 - a) dofinansowanie wynagrodzenia za sprawowanie kurateli nad osobą niepełnosprawną zasądzoną przez Sąd Rejonowy w Rybniku - realizacja zadania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 5.582 zł
 - b) dofinansowanie zwrotu odsetek od świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej w kwocie 800 zł
 - 3) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dopłat dla mieszkańców gminy tytułem wymiany pieca c.o.
 - 4) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 45.300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków w zakresie kultury , a pochodzących z środków zewnętrznych (program "Polubić Europę").
- W związku z tym ulega zwiększeniu plan w zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań przy udziale środków unijnych , który po zmianie wynosi 169.804,60 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 70.300 zł

- 1) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 70.300 zł (zmniejszenie przy szkołach podstawowych- boisko przy SP Czernica)

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25.000 zł w:

- 1) Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia placu zabaw w sołectwie Piece znajdującego się przy budynku czynszowym

Po uwzględnieniu powyższych zmian wydatki wynoszą:

- bieżące 27.706.757,87 zł
- majątkowe 2.449.886,28 zł

Ponadto dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć na rok 2016 ujmując zadanie jako majątkowe pn zakup samochodu bojowego dla jednostki OSP w Szczerbicach. Zadanie to będzie realizowane w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań

wynosi 440.000 zł. Limity wydatków wynoszą odpowiednio:

a) 2016 roku 220.000 zł (środki zostały zabezpieczone Uchwałą Rady Gminy Gaszowice NR OG-BR.0007.21.114.2016 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

b) 2017 roku 220.000 zł.

Zakup samochodu zostanie dokonany w drodze przetargu z zaznaczeniem w specyfikacji , że płatność nastąpi w dwóch latach.

III PRZYCHODY 14.000 zł

Zwiększa się przychody o kwotę 14.000 zł tytułem spłaty udzielonej pożyczki przez stowarzyszenie.

Zmianie ulega także wynik finansowy , który jest ujemny i wynosi 28.855,30 zł .Plan przychodów wynosi 679.000 zł , natomiast plan rozchodów pozostaje bez zmian (tj 650.144,70 zł).