

UCHWAŁA NR OG-BR.0007.38.221.2017

RADY GMINY GASZOWICE

Z DNIA 30 LISTOPADA 2017 ROKU

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017 i na lata następne

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) , 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 2017 i na lata następne, której częścią jest prognoza długu na rok 2017 i na lata następne.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się zmianę wykazu przedsięwzięć na 2017 rok
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się zmianę objaśnień do wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017 i na lata następne, której częścią jest prognoza długu na rok 2017 i na lata następne.
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwałę niniejszą ogłasza się poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gaszowice i publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Wykonanie z uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice NR OG-BR.0007.38.221.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017 i na lata następne

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	Dochoady bieżące ^x	z tego:																
			w tym:			w tym:													
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5										
Lp	1																		
2017	36 254 124,03	35 761 993,83	8 621 441,00	13 000,00	5 319 500,00	3 140 000,00	10 873 261,00	10 049 977,25	492 130,20	0,00	492 130,20	1 878 964,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	38 130 264,68	36 251 300,00	8 981 600,00	13 000,00	5 191 000,00	3 045 000,00	11 199 500,00	10 351 500,00	1 878 964,68	0,00	1 878 964,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 329 216,00	37 329 216,00	9 161 000,00	13 000,00	5 250 000,00	3 075 500,00	11 480 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	38 450 000,00	38 450 000,00	9 390 000,00	13 000,00	5 380 000,00	3 121 600,00	11 680 000,00	10 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 863 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wz. ór 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	
		w tym:								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejściwych 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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
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			
Lp	2									2.2
2017	36 385 508,03	33 448 655,73	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	2 936 852,30
2018	38 010 448,68	34 200 600,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	3 809 848,68
2019	36 710 000,00	34 760 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00
2020	37 623 422,84	35 375 422,84	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	2 248 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-131 384,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	131 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	119 816,00	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	826 577,16	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu ^x	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot : ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	5.1.1.2 kwote. przypadających na dany rok i kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x			5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶ x							
2017	618 616,00	618 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 609,16	2 313 338,10	3 063 338,10		
2018	119 816,00	119 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 793,16	2 050 700,00	2 050 700,00		
2019	619 216,00	619 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 577,16	2 549 216,00	2 549 216,00		
2020	826 577,16	826 577,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 577,16	3 074 577,16		

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.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w a. i. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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, 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 ^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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017		1,86%	1,86%	0,00	6,38%	6,82%	7,62%	TAK	TAK
2018		0,42%	0,42%	0,00	5,38%	5,88%	6,68%	TAK	TAK
2019		1,73%	1,73%	0,00	6,83%	5,94%	6,74%	TAK	TAK
2020		2,18%	2,18%	0,00	8,00%	6,20%	6,20%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczyła pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące				majątkowe
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	12 947 456,36	3 501 700,00	1 872 638,63	321 503,53	1 551 135,10	962 764,20	1 974 088,10	602 435,10
2018	119 816,00	119 816,00	12 792 100,00	3 580 000,00	3 678 394,68	0,00	3 678 394,68	3 759 848,68	50 000,00	0,00
2019	619 216,00	619 216,00	13 048 000,00	3 687 400,00	221 330,00	0,00	221 330,00	1 880 000,00	50 000,00	0,00
2020	826 577,16	826 577,16	13 309 000,00	3 798 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	2 198 000,00	50 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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, kt. brego 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:		Wydatki 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
	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2017	209 073,60	209 073,60	232 130,20	232 130,20	342 976,08	342 976,08	342 976,08		
2018	0,00	0,00	1 878 964,68	1 878 964,68	0,00	0,00	0,00		
2019	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		

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. 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 parastatowego 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
2017	618 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	119 816,00	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.	826 577,16	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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łakże pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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, 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 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 emulujące obligacje przychodowe.

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w -co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w -co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyróżni na wkład krajowy w związku z 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:		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:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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		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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2017	232 130,20	232 130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 878 964,68	1 878 964,68	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 przynajmniej dochod, 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice NR OG-BR.0007.38.221.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok i na lata następne.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 371 267,08	1 872 638,63	3 678 394,68	221 330,00	50 000,00	4 834 935,68
1.a	- wydatki bieżące				441 862,92	321 503,53	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 929 404,16	1 551 135,10	3 678 394,68	221 330,00	50 000,00	4 789 935,68
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				2 114 154,21	235 189,53	1 878 964,68	0,00	0,00	1 878 964,68
1.1.1	- wydatki bieżące				235 189,53	235 189,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompleksowe usunięcie materiałów azbestowych z budynków z terenu gminy Gaszowice - usunięcie materiałów azbestowych z budynków na terenie gminy Gaszowice	Urząd Gminy	2016	2017	235 189,53	235 189,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 878 964,68	0,00	1 878 964,68	0,00	0,00	1 878 964,68
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach	Urząd Gminy	2017	2018	1 495 230,00	0,00	1 495 230,00	0,00	0,00	1 495 230,00
1.1.2.2	Poprawa wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Gaszowice - Poprawa wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Gaszowice	Urząd Gminy	2017	2018	383 734,68	0,00	383 734,68	0,00	0,00	383 734,68
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:				4 257 112,87	1 637 449,10	1 799 430,00	221 330,00	50 000,00	2 955 971,00
1.3.1	- wydatki bieżące				206 673,39	86 314,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.1	Kompleksowe usunięcie materiałów azbestowych z budynków z terenu gminy Gaszowice - usunięcie materiałów azbestowych z budynków mieszczących się na terenie gminy Gaszowice	Urząd Gminy	2016	2017	41 314,00	41 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	plan zagospodarowania przestrzennego - Plan zagospodarowania przestrzennego	GASZOWICE	2013	2017	165 359,39	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 050 439,48	1 551 135,10	1 799 430,00	221 330,00	50 000,00	2 910 971,00
1.3.2.1	Wodociąg w Gminie Gaszowice - Budowa sieci wodociągowej w na terenie gminy Gaszowice.	Urząd Gminy	2017	2020	300 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa Drogi Racibórz-Pszczyna - Budowa drogi	GASZOWICE	2012	2017	178 011,00	89 011,00	0,00	0,00	0,00	89 011,00
1.3.2.3	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 5608S i 5026S oraz drogi gminnej ulicy Rudzkiej w Gaszowicach - Rondo Gaszowice	Urząd Gminy	2016	2017	493 424,10	493 424,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	zakup samochodu bojowego dla OSP Szczerbice - wyposażenie jednostki OSP w samochodów bojowy	GASZOWICE	2016	2017	437 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja szkoły podstawowej w Gaszowicach - Termomodernizacja szkoły podstawowej w Gaszowicach	Urząd Gminy	2017	2018	360 730,00	6 800,00	353 930,00	0,00	0,00	360 730,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Poprawa wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Gaszowice - Poprawa wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Gaszowice	Urząd Gminy	2017	2018	70 500,00	5 000,00	65 500,00	0,00	0,00	70 500,00
1.3.2.7	Budowa szatni sportowej w Szcherbicach - Budowa szatni sportowej w Szcherbicach	Urząd Gminy	2017	2018	932 044,38	462 500,00	330 000,00	0,00	0,00	812 500,00
1.3.2.8	Kanalizacja sanitarna - Gaszowice - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2017	2018	157 700,00	57 700,00	100 000,00	0,00	0,00	157 700,00
1.3.2.9	Budowa Przedszkola w Piecach - Budowa przedszkola w Piecach	Urząd Gminy	2017	2019	1 120 530,00	49 200,00	900 000,00	171 330,00	0,00	1 120 530,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady
Gminy Gaszowice
NR OG-BR.0007.38.221.2017
z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej na rok 2017
i na lata następne

OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA ROK 2017 NA LATA NASTĘPNE

Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2017 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Gaszowice NR OG-BR.0007.27.155.2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku wraz z załącznikami. W oparciu o dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków wielkości ich kształtują się następująco:

DOCHODY 36.254.124,03zł w tym :

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 307.529,58 zł w :

- 1) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 113.049 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w placówkach oświatowych 56.000 zł , z usług (wyżywienie personel) 56.000 zł , oraz z odszkodowań pochodzących z polis ubezpieczeniowych 1.049 zł),
- 2) Dz. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych oraz od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 182.000 zł (podatek od nieruchomości od osób prawnych 140.000 zł, podatek od spadków i darowizn 34.000 zł, oraz odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat od osób prawnych 8.000 zł),
- 3) Dz. 855 Rodzina o kwotę 12.480,58 zł (wpływy z różnych dochodów jako srodki z Funduszu Pracy oraz wpływy z odsetek 2.000 zł).

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 184.000 zł w :

- 1) Dz. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 184.000 zł (wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych).

Po uwzględnieniu powyższych danych dochody wynoszą :

- bieżące 35.761.993,83 zł,
- majątkowe 492.130,20 zł.

Ponadto zwiększa się plan podatków i opłat lokalnych o kwotę 230.000 zł i wynosi 5.319.500 zł w tym podatek od nieruchomości zamyka się kwotą 3.140.000 zł.

II WYDATKI 36.385.508,03 zł w tym :

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 553.424,10 zł w :

- 1) Dz. 600 Transport i łączność o kwotę 299.624,10 zł (utrzymanie dróg publicznych gminnych).
- 2) Dz. 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 24.000 zł (odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów).
- 3) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 219.000 zł (usuwanie azbestu z budynków - projekt)

- 4) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 6.000 (świetlice szkolne).
- 5) Dz. 855 Rodzina o kwotę 4.800 zł (rodziny zastępcze).

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 536.110,58 zł

- 1) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 33.517 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostek OSP,
- 2) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 41.314 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania usług (usuwanie azbestu)
- 3) Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 21.450 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie domów pomocy społecznej,
- 4) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 419.049 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usług , środków żywności oraz płac i pochodnych w placówkach oświatowych,
- 5) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 8.300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dojazdu uczniów z terenu gminy do innych placówek wychowawczych.
- 6) Dz. 855 Rodzina o kwotę 12.480,58 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pozostałych odsetek od świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz asystenta rodziny.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 378.556,90 zł w :

- 1) Dz. 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 226.200 zł ,(szatnia sportowa w Szczerbicach 120.000 zł , boisko w Czernicy- oświetlenie 50.000 zł , oraz boisko wielofunkcyjne w Szczerbicach 56.200 zł).
- 2) Dz. 600 Transport i łączność o kwotę 149.775,90 zł (budowa ronda w centrum sołectwa Gaszowice 106.575,90 zł oraz droga Pszczyna -Racibórz 43.200 zł),
- 3) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 2.581 zł (ochotnicze straże pożarne).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.000 zł w :

- 1) Dz. 851 Ochrona zdrowia o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej dla powiatowego zespołu opieki zdrowotnej w Rydułtowach z siedzibą w Wodzisławiu Śl.

Po uwzględnieniu powyższych zmian w wydatkach wynoszą następująco :

- bieżące 33.448.655,73 zł,
- majątkowe 2.936.852,30 zł.

W informacjach uzupełniających:

- 1) zmniejszone zostały wydatki bieżące w zakresie środków unijnych o kwotę 219.000 zł i po zmianach wynoszą 342.976,08 zł ,
- 2) zwiększone zostały wynagrodzenia iskładki od nich naliczane o kwotę 291.000zł i po zmianach wynoszą 12.947.156.36 zł.

W załączniku wykaz przedsięwzięć dokonano :

- 1) zmniejszenia limitów na rok 2017 , limitów zobowiązań , oraz nakładów finansowych dla następujących zadań :
 - budowa dogi Pszczyna Racibórz o kwotę 43.200 zł,
 - budowa ronda Gaszowice (przebudowa skrzyżowania dróg) o kwotę 106.575,90 zł,
 - zakup samochodu strażackiego 2.500 zł,
 - kompleksowe usunięcie materiałów azbestowych z budynków znajdujących się na terenie gminy o kwotę 219.000 zł,
- 2)wprowadzenia przedsięwzięć z określonymi limitami na kolejne lata limitami zobowiązań oraz , nakładami finansowymi na następujące zadania :
 - budowa szatni sportowej w Szczerbicach,
 - budowa Przedszkola Piece ,
 - budowa kanalizacji sanitarnej.

Wynik finansowy jest ujemny i po zmianach wynosi 131.384 zł , plan przychodów 750.000 zł , oraz plan rozchodów 618.616 zł.

Zwiększa się rozchody o kwotę 499.400 zł

W załączniku Nr 1 tj wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się przeniesienia planowanych spłat rozchodów z 2018 roku tj kwotę 619.216 zł pomniejsza się o kwotę 499.400 zł. Kwotę 499.400 zł przenosi się do planu rozchodów 2017 roku i po zmianach plan będzie wynosił 618.616 zł. Zmiany te wynikają z korespondencji prowadzonej pomiędzy bankiem, a gminą w efekcie czego zostanie spisany aneks do umowy zmieniający plan kapitału. Zmniejszenie 2018 roku kapitału nie narusza ustawy o zamówieniach publicznych. Powyższe zmiany w planie rozchodów znalazły odzwierciedlenie także w planowanych dochodach i wydatkach w latach 2018-2020. Dochody ogółem wzrastają średnio o 1,5%. W roku 2018 planuje się realizację dochodów majątkowych (dotacje), które to w kolejnych latach nie występują. W związku z tym w 2019 roku planuje się dochody ogółem są mniejsze aniżeli w 2018 roku, dalszy ich wzrost przypada na 2020 rok. Średni wzrost dochodów bieżących w latach 2018-2020 przyjęty na poziomie 2,5% z tego w podatkach i opłatach lokalnych szacowany na poziomie 1,8% (w przypadku podatku od nieruchomości średni wzrost wynosi 1,6% - nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniej wieloletniej prognozy finansowej), subwencje o 2,3%, zaś dotacje o 2,2%. Wydatki ogółem wzrastają średnio o 2,0%. Wydatki bieżące w latach 2018-2020 o 1,8%. Wzrost wydatków majątkowych przypada na 2018 rok z racji realizacji zadań majątkowych przy udziale środków zewnętrznych (dotacje majątkowe). Do tych zadań zalicza się termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Czernicy oraz instalacja dla poprawy wykorzystania energii odnawialnej. Kwota długu na koniec 2017 roku ulega zmniejszeniu o kwotę 499.400 zł i po zmianie wynosi 1.565.609,16 zł w pozostałych latach jest bez zmian. Wydatki na obsługę długu w latach 2018-2020 uległy zmniejszeniu w oparciu o przedłożone harmonogramy bankowe ze względu na występującą w ostatnim czasie zmianę stóp procentowych. W informacjach uzupełniających dokonano jedynie zmian w wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, zaś pozostałe informacje są bez zmian. Planowany i dopuszczalny wskaźnik wynikający z art.243 ustawy o finansach publicznych jest spełniony. Poziom jego określa się jako bezpieczny na dzień sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej w latach 2017-2020.