

**UCHWAŁA NR OG-BR.0007.39.235.2017**

**RADY GMINY GASZOWICE**

**Z DNIA 28 GRUDNIA 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.j. 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 2017 rok i na lata następne, której częścią jest prognoza długu na 2017 rok 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 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.0007.39.235.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017 i na lata następnne

Lp	1	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2017	36 640 424,86	36 148 294,66	8 440 441,00	13 000,00	5 314 500,00	3 140 000,00	10 873 261,00	10 652 758,66	492 130,20	0,00	492 130,20
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
2019	37 329 216,00	37 329 216,00	9 161 000,00	13 000,00	5 250 000,00	3 075 500,00	11 490 000,00	10 550 000,00	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

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 wykracających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynilający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości większej 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 źródeł (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, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x</li> <li>odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x</li> </ul>	Wydutki majątkowe 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	2.2			
2017	36 771 808,86		0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	2 810 227,30	
2018	38 010 448,68		0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	3 855 639,06	
2019	36 710 000,00		0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00	
2020	37 623 422,84		0,00	0,00	x	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		4.3	4.3.1
2017		-131 384,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	131 384,00	0,00	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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	
		w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Kwota długu x
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	618 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 713,10	2 936 713,10
2018	119 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 490,38	2 096 490,38
2019	619 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 216,00	2 549 216,00
2020	826 577,16	0,00	0,00	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. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach, dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową w 2017 r. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	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, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
2017	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	5,97%	6,82%	7,62%	TAK	TAK
2018	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	5,50%	5,75%	6,55%	TAK	TAK
2019	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	6,83%	5,85%	6,65%	TAK	TAK
2020	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	8,00%	6,10%	6,10%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	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	
2017	0,00	0,00	13 069 502,62	3 514 360,00	1 748 142,63	325 503,53	1 422 639,10	962 764,20	1 847 463,10	602 435,10	
2018	119 816,00	119 816,00	12 792 100,00	3 580 000,00	3 861 639,06	6 000,00	3 855 639,06	3 805 639,02	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdziały od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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	12.1	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	12.2	w tym:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	w tym:		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1			12.2.1	12.2.1.1			12.3.1	12.3.2			
Lp		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2			
2017	356 835,50	356 835,50	356 835,50		232 130,20	232 130,20	232 130,20		491 701,03	491 701,03				
2018	0,00	0,00	0,00		1 878 964,68	1 878 964,68	1 878 964,68		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				

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, 12.7.1 oraz 12.8.1, 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1					12.4.2	12.5		12.5.1	12.6
Lp	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	232 130,20	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	1 878 964,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				<p>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej</p>	<p>Dochoły 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.)</p>	<p>Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej</p>	<p>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej</p>	<p>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej</p>	<p>Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej</p>	<p>Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej</p>
Lp				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 dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do 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 splaty 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 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

- Należy wskazać jedną z następujących podklas 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 zobowiązanie, które nie podlega wydziałeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie, które nie podlega wydziałeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice NR OG-BR.0007.39.235.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok i na lata następne

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)				6 315 471,08	1 748 142,63	3 861 639,06	221 330,00	50 000,00	5 319 684,06
1.a	- wydatki bieżące				456 862,92	325 503,53	6 000,00	0,00	0,00	481 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 858 608,16	1 422 639,10	3 855 639,06	221 330,00	50 000,00	4 838 684,06
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:				2 160 468,21	276 503,53	1 878 964,68	0,00	0,00	1 878 964,68
1.1.1	- wydatki bieżące				281 503,53	276 503,53	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	281 503,53	276 503,53	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-privatnego, 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:				4 155 002,87	1 471 639,10	1 982 674,38	221 330,00	50 000,00	3 440 719,38
1.3.1	- wydatki bieżące				175 359,39	49 000,00	6 000,00	0,00	0,00	481 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00
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
1.3.1.3	Budowa szatni sportowej w Szczebicach - Budowa szatni sportowej w Szczebicach	Urząd Gminy	2017	2018	10 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 979 643,48	1 422 639,10	1 976 674,38	221 330,00	50 000,00	2 959 719,38
1.3.2.1	Wodociąg w Gminie Gaszowice - Budowa sieci wodociągowej w na terenie gminy Gaszowice.		2017	2020	301 000,00	151 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	301 000,00
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 5606S 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 Szczebice - wyposażenie jednostki OSP w samochody bojowy	GASZOWICE	2016	2017	437 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.5	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
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 Szczerbicach - Budowa szatni sportowej w Szczerbicach	Urząd Gminy	2017	2018	860 248,38	410 704,00	449 544,38	0,00	0,00	860 248,38
1.3.2.8	Kanalizacja sanitarna - Gaszowice - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2017	2018	157 700,00	0,00	157 700,00	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.0007.39.235.2017  
z dnia 28 grudnia 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 wilekości ich kształtują się następująco:

**DOCHODY 36.640.424,86 zł w tym :**

**Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 216.480,58 zł w :**

- 1) Dz. 855 Rodzina o kwotę 10.480,58 zł ( wpływy z różnych dochodów),
- 2) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 20.000 zł ( wpływy z mienia komunalnego-czynsze)
- 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 186.000 zł ( w tym udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 181.000 oraz wpływy z karty podatkowej o 5.000 zł )

Po uwzględnieniu powyższych danych dochody wynoszą :

- bieżące 36.148.294,66 zł,
- majątkowe 492.130,20 zł.

Ponadto zmianie ulega:

- 1) plan z tytułu wpływów z udziału podatku dochodowego od osób fizycznych i wynosi 8.440.441 zł.
- 2) plan z tytułu podatków i opłat po zmianach wynosi 5.314.500 zł

**II WYDATKI 36.771. 808,86 zł w tym :**

**Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 18.770,58 zł w :**

- 1) Dz. 855 Rodzina o kwotę 14.770,58( wspieranie rodziny)
- 2) Dz. 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 4.000 zł ( odsetki od zaciągniętych kredytów)

**Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.990 zł w :**

- 1) Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 4.990 ( domy pomocy społecznej o kwotę 4.290 zł oraz dofinansowanie pracowników społeczno-użytecznych 700 zł )
- 2) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek OSP na terenie gminy

**Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 210.700 zł w :**

- 1) Dz. 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 114.500 ( szatnia sportowa Szczerbice o kwotę 71.796 zł, boisko Orlik 26.000 zł, oświetlenie o kwotę 9.704 zł, zakupy inwestycyjne na obiektach sportowych 7.000),
- 2) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 96.200 zł ( kanalizacja sanitarna RIT o kwotę 57.700 zł oraz kanalizacja sanitarna Gaszowice ul Pogwizdowska o kwotę. 38.500 zł)

**Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.000 zł w :**

Dz. 926 Kultura fizyczna o kwotę 4.000 ( budowa szatni sportowej w Szczerbicach )

Ponadto w planie zmienia ulegają :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.069.792,62 zł

Po uwzględnieniu powyższych zmian w wydatkach wynoszą następująco :

- bieżące 33.961.581,56 zł,
- majątkowe 2.810.227,30 zł.

Wynik finansowy , plan rozchodów i przychodów jest bez zmian.

W wykazie przedsięwzięć :

1) w wydatkach majątkowych ( poz. 1.3.2)

- zmniejsza się nakłady , limit na 2017 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 71.796 zł i po zmianie wynosi 410.704 zł dla zadania budowa szatni sportowej w Szczerbicach

- zmniejsza się limit wydatków na 2017 o kwotę 57.700 zł tym samym zwiększając limit wydatków na 2018 rok o kwotę 57.700 zł dla zadania budowa kanalizacji sanitarnej. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynosi 157.700 zł. Umowa na opracowanie dokumentacji w 2017 roku została rozwiązana .Ponownie w 2018 roku dokona się wyboru wykonawcy i zawarcia nowej umowy

- zwiększa się nakłady , limit na 2017 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 1.000 zł dla zadania budowa wodociągu w gminie Gaszowice. Zwiększenie tytułem przeniesienia planu wydatków pomiędzy zadaniami w ramach jednej klasyfikacji budżetowej tj Dz. 010, rozdz. 01010 paragraf 6050. ( zmniejszenie zadania budowa kanalizacji sanitarnej ul Pogwizdowska Gaszowice - zadanie nie jest ujęte w wykazie przedsięwzięć). W budżecie figurują jako :

1) poz.0002 dla kanalizacji ul Pogwizdowska w Gaszowicach -1.000 zł

2) poz.0001 dla kanalizacji sanitarnej w ramach programu RIT. 1.000 zł

2) w wydatkach bieżących :( poz.1.3.1)

- wprowadza się zadanie budowa szatni sportowej w Szczerbicach z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 10.000 zł , limitem wydatków na lata 2017-2018 ( odpowiednio w 2017 rok 4.000 zł oraz 6.000 zł na 2018 rok) oraz limitem zobowiązań w kwocie 10.000 zł.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik 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 dokonuje się następujących zmian w przedsięwzięciach :

1) Kompleksowe usunięcie materiałów azbestowych z budynków z terenu gminy Gaszowice zmniejszenie poz.1.3.1. ( wydatki bieżące) łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2017 rok tj kwoty 41.314 zł do poz.1.1.1.( wydatk bieżące) tym samym zwiększając limit wydatków na 2017 rok , który po ww zmianie będzie wynosił 276.503,53 zł . Łączne nakłady finansowe na przestrzeni 2016 i 2017 roku ulegały zmianie podobnie jak limity wydatków. W roku 2016 kwota łącznych nakładów finansowych to wartość kosztorysowa zadania, która potrzebna była do przeprowadzenia przetargu oraz udokumentowania jej w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej. Po przeprowadzonych procedurach przetargowych ostatecznie kwota łącznych nakładów finansowych wynosi 281.503,53 zł. Limit zobowiązań nie występuje ponieważ zadanie jest zakończone i rozliczone. Przesunięcie zadania pomiędzy grupami spowodowane jest tym iż przedsięwzięcie realizwane jest z udziałem środków unijnych

w związku z tym zadanie winno występować w poz. 1.1.1 a nie w poz.1.3.1 jak ujęto w Uchwale Rady Gminy 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.

2) Budowa szatni sportowej w Szczerbicach . Łączne nakłady finansowe wynoszą 932.044,38 zł . Limit na 2017 rok wynosi 482.500 zł , zaś limit na 2018 rok winien być większy o 119.544,38 zł i będzie wynosić 449.544,38 zł . W związku z tym limit zobowiązań wynosi 932.044,38 zł , a nie 812.500 zł jak ujęto w Uchwale Rady Gminy 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.