

**UCHWAŁA NR OG-BR.0007.41.249.2018
RADY GMINY GASZOWICE
Z DNIA 28 LUTEGO 2018 ROKU**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018 i na lata następne.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2017 r., poz.1875) oraz w oparciu o art.1 pkt 7 i art. 226-230 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 2018 i na lata następne, której częścią jest prognoza długu na rok 2018 i na lata następne.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się zmianę wykazu przedsięwzięć na 2018 rok

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się zmianę objaśnień do wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018 i na lata następne , której częścią jest prognoza długu na rok 2018 i na lata następne.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

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

§ 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.0007.41.249.2018 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok i na lata następane.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	z tego:						w tym:					
			1.1.1		1.1.2		1.1.3			1.1.4		1.1.5		1.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2						
			docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpły- wach z podat- ku do- chodo- wego od osób fizycz- nych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpły- wach z podat- ku do- chodo- wego od osób prawn- ych	Podatki i opłaty 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżą- ce	z subwen- cji ogól- nej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżą- ce	Dochody majątko- we x	ze sprzeda- ży mają- tku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje			
Lp	1	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				
2018	38 172 405,00	36 089 975,00	9 457 802,00	12 000,00	5 148 000,00	11 429 461,00	9 252 612,00	2 082 430,00	0,00	2 082 430,00				
2019	36 809 700,00	36 809 700,00	9 780 700,00	12 000,00	5 250 000,00	11 733 500,00	9 250 000,00	0,00	0,00	0,00				
2020	37 550 000,00	37 550 000,00	10 050 000,00	12 000,00	5 355 000,00	12 020 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	38 450 000,00	38 450 000,00	10 351 500,00	12 000,00	5 489 000,00	12 320 000,00	9 450 000,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących 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.

Lp	2	z tego:										Wydanki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x 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 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	w tym:		w tym:		
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				
2018	38 052 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432 560,00
2019	36 190 484,00	0,00	0,00	X	X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 000,00
2020	36 723 422,84	0,00	0,00	X	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 500,00
2021	38 450 000,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4	4.1	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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
2021	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.

Lp	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		w tym:		z tego:			Kwota długu x				
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2			
2018	119 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 946,00	2 469 946,00		
2019	619 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 577,16	6 159 216,00	6 159 216,00		
2020	826 577,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 077,16	3 474 077,16		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00		

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.

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								
	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 i bez uwzględnienia 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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 (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 (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
Wyszczególnienie								
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	0,42%	0,00	0,42%	6,47%	6,56%	7,89%	TAK	TAK
2019	1,78%	0,00	1,78%	16,73%	6,98%	8,32%	TAK	TAK
2020	2,25%	0,00	2,25%	9,25%	9,74%	11,07%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00	0,00%	6,03%	10,82%	10,82%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)					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 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		
2018	119 816,00	119 816,00	14 647 353,00	3 750 211,00	4 102 660,00	18 500,00	4 084 160,00	4 407 560,00	25 000,00	200 000,00		
2019	619 216,00	619 216,00	14 978 100,00	3 836 000,00	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	1 940 000,00	3 600 000,00	0,00		
2020	826 577,16	826 577,16	15 322 600,00	3 925 000,00	447 500,00	0,00	447 500,00	2 050 000,00	597 500,00	0,00		
2021	0,00	0,00	15 675 000,00	4 015 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	2 020 000,00	300 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	
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
2018	0,00	0,00	0,00	1 894 730,00	1 894 730,00	1 894 730,00	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
2021	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.

Lp	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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy 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
2018		1 894 730,00	1 894 730,00	1 894 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		397 500,00	397 500,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.3	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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 powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 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											
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
2021			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						
	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 splata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydanki z tytułu zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
2021	0,00	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 współwzornego 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 historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności także 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 (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, 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 emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 15 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a iub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice NR OG-BR.0007.41.249 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018 i na lata następne.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 653 875,00	3 450 000,00	447 500,00	50 000,00	8 050 160,00	
1.a	- wydatki bieżące				22 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	
1.b	- wydatki majątkowe				8 631 375,00	3 450 000,00	447 500,00	50 000,00	8 031 660,00	
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:				5 692 230,00	3 400 000,00	397 500,00	0,00	5 692 230,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 692 230,00	3 400 000,00	397 500,00	0,00	5 692 230,00	
1.1.2.1	Termomodernizacja szkoły podstawowej w Gaszowicach - Termomodernizacja szkoły podstawowej w Gaszowicach.	Urząd Gminy	2017	2018	1 495 230,00	0,00	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	399 500,00	0,00	0,00	0,00	399 500,00	
1.1.2.3	Odnawialne źródła energii poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2018	2020	3 797 500,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 797 500,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 961 645,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	2 357 930,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				22 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	
1.3.1.1	Budowa szatni sportowej w Szczerbicach - Budowa szatni sportowej w Szczerbicach	Urząd Gminy	2017	2018	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
1.3.1.2	Budowa Przedszkola w Piecach - Budowa przedszkola w Piecach	Urząd Gminy	2017	2018	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
1.3.1.3	ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII POPRAWA ŚRODOWISKA NATURALNEGO NA TERENIE GMIN PARTNERSKICH - Odnawialne źródła energii - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2018	2020	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 939 145,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	2 339 430,00	
1.3.2.1	Poprawa wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Gaszowice - Poprawa wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Gaszowice	Urząd Gminy	2017	2018	70 500,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach - Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej im Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach	Urząd Gminy	2017	2018	360 730,00	0,00	0,00	0,00	353 930,00	
1.3.2.3	wodociąg w gminie Gaszowice - budowa sieci wodociągowej w gminie Gaszowice	Urząd Gminy	2018	2021	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00	
1.3.2.4	Budowa szatni sportowej w Szczerbicach - Budowa szatni sportowej w Szczerbicach	Urząd Gminy	2017	2018	940 704,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	
1.3.2.5	Kanalizacja sanitarna - Gaszowice - Budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2017	2018	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa Przedszkola w Piecach - Budowa przedszkola w Piecach	Urząd Gminy	2017	2018	1 059 200,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi Pszczyna-Racibórz - droga Pszczyna-Racibórz	Urząd Gminy	2012	2018	178 011,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA ROK 2018

I NA LATA NASTĘPNE

Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2018 została przyjęta na podstawie Uchwały Rady Gminy Gaszowice NR OG-BR.0007.39.237.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok i na lata następne wraz z załącznikami. W oparciu o dokonane zmiany wielkości dochodów i wydatków kształtują się następująco:

I DOCHODY 38.172.405 zł

Dochody nie ulegają zmianie i wynoszą

- 1) bieżące 36.089.975 zł
- 2) majątkowe 2.082.430 zł

II WYDTAKI 38.052.589 zł

Zwiększa się wydatki bieżące o 2.500 zł

- 1) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie odnawialnych źródeł energii poprawą jakości środowiska naturalnego.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.500 zł w :

- 1) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.500 zł (oświetlenie ulic , placów i dróg)

Po uwzględnieniu powyższych zmian wydatki kształtują się następująco :

- 1) bieżące 33.620.029 zł
- 2) majątkowe 4.432.560 zł

W wykazie przedsięwzięć :

- 1) W wydatkach majątkowych z udziałem środków zewnętrznych ujęto zadanie pod nazwą odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich

z nakładami finansowymi w kwocie 3.797.500zł z okresem realizacji od 2019-2020 i limitami wydatków odpowiednio w 2019 roku 3.400.000 zł oraz 2020 roku 397.500 zł oraz limitem zobowiązań w kwocie 3.797.500 zł. Zadanie to ma być współfinansowane z środków zewnętrznych . Wniosek będzie składany z końcem miesiąca marca 2018 roku.

2) w wydatkach bieżących dla projektów i zadań pozostałych ujęto zadanie odnawialne źródła energii poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Praterskich z nakładami finansowymi , limitem wydatków na 2018 rok oraz limitem zobowiązań w kwocie 2.500 zł. Okres realizacji zadania to lata 2018-2020 .Wielkość ujęta w wykazie stanowi zabezpieczenie planu wydatków zaliczanego do kosztów niekwalifikowanych projektu , natomiast w dalszej perspektywie mogą ulec zwiększeniu nakłady oraz zostaną wprowadzone limity na lata 2019 i 2020 .

3) w wydatkach majątkowych jako projekty i zadania pozostałe zmniejszono nakłady finansowe , limit na 2018 rok oraz limit zobowiązań o 20.000 zł w zadaniu budowa wodociągu w gminie Gaszowice. W tejże samej kategorii zwiększono nakłady , limit na 2018 rok oraz limit zobowiązań dla zadania budowa kanalizacji sanitarnej. Przesunięcie środków w budżecie odbywa się w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej tj Dz. 010 , rodz. 01010 oraz paragrafu 6050.

Ponadto w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2018 i na lata następne wprowadzono dane z wykonania dochodów i wydatków oraz informacje uzupełniające za 2017 rok.

Wynik finansowy , plan przychodów i rozchodów jest bez zmian.