

**UCHWAŁA NR OG-BR.0007.42.255.2018
RADY GMINY GASZOWICE
Z DNIA 26 MARCA 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.0007.42.255.2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok i na lata następane.

Wyszczególnienie	1	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	1.2	1.2.1	1.2.2			
Dochoody ogółem x	Dochoody bieżące x	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoody 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	Dochoody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp														
2018	37 310 881,00	35 228 451,00	9 457 802,00	12 000,00	5 148 000,00	3 000 000,00	10 543 086,00	9 252 612,00	2 082 430,00	0,00	2 082 430,00	0,00	0,00	
2019	37 209 700,00	37 209 700,00	9 780 700,00	12 000,00	5 250 000,00	3 060 000,00	11 733 500,00	9 850 000,00	0,00	0,00	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	3 122 000,00	12 020 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	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	3 184 000,00	12 320 000,00	9 450 000,00	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. 865 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

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:															
		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		wydatki na obsługę długu 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)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			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	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Lp	2																
2018	37 446 465,00	32 758 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 960,00	
2019	36 590 484,00	30 250 484,00	0,00	0,00	x	x	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340 000,00	
2020	36 729 422,84	34 075 922,84	0,00	0,00	x	x	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 500,00	
2021	38 450 000,00	36 130 000,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	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	Nacwyzka 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, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
2018	-135 584,00	255 400,00	0,00	0,00	255 400,00	135 584,00	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
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
2021	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 popywatyzacji 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										
		Spłaty 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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu 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 x													
											5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1
5																			
Lp																			
2018	119 816,00	119 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 793,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 946,00	2 725 346,00
2019	619 216,00	619 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 577,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 959 216,00	6 959 216,00
2020	826 577,16	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	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	0,00	0,00	0,00	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 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 obliczony w oparciu o wykonanie 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 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	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
Wyszczególnienie								
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
0,43%	0,43%	0,00	0,43%	6,62%	6,56%	7,89%	TAK	TAK
1,76%	1,76%	0,00	1,76%	18,70%	7,03%	8,37%	TAK	TAK
2,25%	2,25%	0,00	2,25%	9,25%	10,44%	11,78%	TAK	TAK
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,03%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
Lp								
2018								
2019								
2020								
2021								

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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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				11.1	11.2
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2018	0,00	0,00	13 934 958,00	3 775 062,00	4 208 060,00	18 500,00	4 189 560,00	4 480 960,00	207 000,00	273 400,00			
2019	619 216,00	619 216,00	14 978 100,00	3 836 000,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	1 940 000,00	4 400 000,00	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 splaty kredytów, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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 wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe 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 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:
	12.4	12.4.1							
12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6		12.7	
2018	1 894 730,00	1 894 730,00	1 894 730,00	0,00	0,00	0,00	12.6.1	0,00	12.7.1
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	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
2021	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, uścisła się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp											
2018	0,00		12,8	12,8.1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
2019	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
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota dtugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dtug x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtugu (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 państwowego dtugu 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
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 wskaznika 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 także pozycji 9.6.-6.6.1 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 dtugu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dtugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice NR OG-BR.0007.42.255.2018 z dnia 26 marca 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)				9 598 275,00	4 208 060,00	4 250 000,00	447 500,00	50 000,00	8 955 560,00
1.a	- wydatki bieżące				22 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 536 775,00	4 189 560,00	4 250 000,00	447 500,00	50 000,00	8 937 060,00
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	1 894 730,00	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 692 230,00	1 894 730,00	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	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	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	397 500,00	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	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 867 045,00	2 313 330,00	850 000,00	50 000,00	50 000,00	3 263 330,00
1.3.1.1	Budowa szatni sportowej w Szczerbicach - Budowa szatni sportowej w Szczerbicach	Urząd Gminy	2017	2018	22 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
1.3.1.2	Budowa Przedszkola w Plecach - Budowa przedszkola w Plecach	Urząd Gminy	2017	2018	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.3	ODNAWIALNE ŹRÓDKA ENERGII POPRAWA SRODOWISKA NATURALNEGO NA TERENIE GMIN PARTNERSKICH - Odnawialne źródła energii - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2018	2020	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 844 545,00	2 294 830,00	850 000,00	50 000,00	50 000,00	3 244 830,00
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	65 500,00	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	353 930,00	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	100 000,00	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	530 000,00	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	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	251 411,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	123 400,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynki OSP	Urząd Gminy	2018	2019	832 000,00	32 000,00	800 000,00	0,00	0,00	832 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice NR OG-BR.0007.42.255.2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018 i na lata następne

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 37.310.881 zł

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 24.851 zł w :

1) Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 24.851 (jako rozliczenie z lat ubiegłych - podatek VAT)

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 886.375 zł w :

1) Dz. 758 Różne rozliczenia o kwotę 886.375 (subwencja oświatowa)

Ponadto zmniejszony został plan subwencji ogólnej , który wynosi po zmianach 10.543.086 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian dochody kształtują się następująco:

- 1) majątkowe 2.082.430 zł,
- 2) bieżące 35.228.451 zł.

II WYDTAKI 37.446.465 zł

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 903.424 zł w :

1) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 849.070,84 zł (tytułem subwencji oświatowej oraz zwiększenie funduszu socjalnego)

2) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 33.077,60 zł. (tytułem subwencji oświatowej oraz zmniejszenie funduszu socjalnego).

3) Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 21.275,56 zł (tytułem subwencji oświatowej-wspólna obsługa administracyjna)

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 41.900 zł w :

- 1) Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 24.851 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania gminy.
- 2) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 17.049 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 255.400 zł w :

- 1) Dz. 600 Transport i łączność o kwotę 73.400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy drogi Pszczyna - Racibórz.
- 2) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dostawczego oraz modernizacji kotłowni dla potrzeb zakładu obsługi komunalnej.
- 3) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 32.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania opracowania dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków OSP Gaszowice i Szczerbice.

Ponadto :

- a) wynagrodzenia i pochodne po zmianach wynoszą 13.934.958 zł,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem organu jednostki samorządu terytorialnego po zmianach wynoszą 3.775.062 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian wydatki kształtują się następująco :

- 1) majątkowe 4.687.960 zł,
- 2) bieżące 32.758.505 zł.

PRZYCHODY

Zwiększa się przychody o kwotę 255.400 zł jako uruchomienie częściowe wolnych środków pochodzących z rozliczenia za 2017 rok. W związku z tym plan wynosi 255.400 zł.

W wykazie przedsięwzięć :

- 1) W zadaniach i projektach pozostałych po stronie wydatków majątkowych:
 - a) zwiększono nakłady finansowe , limit wydatków oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciu budowa drogi Pszczyna-Racibórz o kwotę 73.400 zł.
 - b) wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Gaszowice (budynek OSP Szczerbice, Gaszowice) z okresem realizacji 2018-2019 z łącznymi nakładami finansowymi , limitem wydatków oraz limitem zobowiązań w łącznej kwocie 832.000 zł. Powodem ujęcia zadania jest możliwość pozyskania środków zewnętrznych.

Wynik finansowy ulega zmianie i wynosi -135.584 zł , plan rozchodów 119.816 zł oraz plan przychodów 255.400 zł