

**UCHWAŁA NR OG-BR.0007.45.272.2018  
RADY GMINY GASZOWICE  
Z DNIA 28 CZERWCA 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 2018r poz.994.) 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 z późn.zm.) oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.92, z późn. zm.)

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

**§ 1.** Przyjmuje się zmianę wieloletniej prognozy finansowej na rok 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 jej 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.0007.45.272.2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok i na lata następne.

| z tego:          |                  |                   |               |                                                                               |                                                                             |                     |               |                            |                     |                                                           |                     |                        |                                                            |
|------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 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                  |                                                            |
|                  |                  |                   |               |                                                                               |                                                                             |                     |               |                            |                     |                                                           |                     |                        | 1.1.1                                                      |
|                  |                  |                   |               | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) |               | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                | 1.1               | 1.1.1         | 1.1.2                                                                         | 1.1.3                                                                       | 1.1.3.1             | 1.1.4         | 1.1.5                      | 1.2                 | 1.2.1                                                     | 1.2.2               |                        |                                                            |
| 2018             | 37 326 832,45    | 35 361 680,45     | 9 457 802,00  | 12 000,00                                                                     | 5 259 800,00                                                                | 3 000 000,00        | 10 543 086,00 | 9 360 841,45               | 1 965 152,00        | 0,00                                                      | 1 965 152,00        |                        |                                                            |
| 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                |                        |                                                            |
| 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                |                        |                                                            |
| 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                |                        |                                                            |

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 wykarczających 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.

|                  |                  | z tego:           |                                 |                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                     |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym:            |                                 |                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                     |
|                  |                  | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                      |         | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Wydatki majątkowe x |
|                  |                  |                   |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 2.1.1.1 |                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                         | 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 | 2.1.3.1.1    |                     |
| Lp               | 2                | 2.1               | 2.1.1                           | 2.1.1.1                                                                                                     | 2.1.2   | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1                    | 2.1.3.1.1                                               | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.2          |                     |
| 2018             | 39 320 534,45    | 33 364 408,03     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 0,00    | 42 000,00                                                                                                                                                                                                                                          | 42 000,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 956 126,42 |                     |
| 2019             | 36 590 484,00    | 30 250 484,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x       | 35 000,00                                                                                                                                                                                                                                          | 35 000,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 340 000,00 |                     |
| 2020             | 36 723 422,84    | 34 075 922,84     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x       | 20 000,00                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00                  | 0,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 647 500,00 |                     |
| 2021             | 38 450 000,00    | 36 130 000,00     | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | x       | 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: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|--------|
|                  |                 |                     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym:     | 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 zaciąganiem 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 |        |
| 2018             | -1 993 702,00   | 2 113 518,00        | 615 146,86                           | 495 330,86 | 1 498 371,14                                                 | 1 498 371,14                   | 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.

| Wyszczególnienie | z tego:               |                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                 | Kwota<br>zobowiązań<br>wynikających z<br>przejęcia przez<br>jednostkę<br>samorządu<br>terytorialnego<br>zobowiązań po<br>likwidowanych i<br>przekształcanych<br>jednostkach<br>zaliczanych do<br>sektora finansów<br>publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków<br>bieżących, o której mowa w art. 242<br>ustawy |              |              |
|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                  | Rozchody<br>budżetu x | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych x | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy x | z tego:                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |              |              |
|                  |                       |                                                                                                |                                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                             |                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |              |              |
|                  |                       |                                                                                                |                                                                                                                                                     | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy x | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art.<br>243 ustawy 6) x | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |              |              |
| Lp               | 5                     | 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          |
| 2018             | 119 816,00            | 119 816,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                            | 1 445 793,16                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                            | 1 997 272,42 | 4 110 790,42 |
| 2019             | 619 216,00            | 619 216,00                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                            | 826 577,16                                                                                                                                                                                                                       | 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                                                                            | 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                                                                            | 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 trwałe w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenia 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 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | 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 |
|                            | 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%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,35%                                                                                                                                                                                  | 6,56%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,89%                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                            | 1,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                   | 1,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18,70%                                                                                                                                                                                 | 6,61%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,94%                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                            | 2,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                   | 2,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,25%                                                                                                                                                                                  | 10,02%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,35%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,03%                                                                                                                                                                                  | 11,10%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,10%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |            |            |                                                              |                                                                                   |                                                                      |           |              |              |                                       |                               |                                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|                                                                     | w tym na:  |            | 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 | z tego:   |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                                                                     |            |            |                                                              |                                                                                   |                                                                      | 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                                                                | 0,00       | 0,00       | 14 000 115,98                                                | 3 775 062,00                                                                      | 4 643 900,00                                                         | 18 500,00 | 4 625 400,00 | 5 028 926,42 | 927 200,00                            | 273 400,00                    |                                    |
| 2019                                                                | 619 216,00 | 619 216,00 | 14 978 100,00                                                | 3 836 000,00                                                                      | 4 070 868,82                                                         | 0,00      | 4 070 868,82 | 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                                                                      | 451 985,43                                                           | 0,00      | 451 985,43   | 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.

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                          |                                               |                                               |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                        |                                                                                                          | w tym:                                        |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       | 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 |
|                  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji 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 |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                         |
| Lp               | 12.1                                                                                                                          | 12.1.1                                                                                                   | 12.1.1.1                                      | 12.2                                          | 12.2.1                                                                                                                            | 12.2.1.1     | 12.3.1                                                                                                                                                                  |
| 2018             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                     | 0,00                                          | 1 777 452,00                                  | 1 777 452,00                                                                                                                      | 1 777 452,00 | 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                                                                                                                                                                    |
| 2021             | 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:                                                                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w tym:                                                                     |                                                                            | w tym:                                                                                                                                                                                                               |                                                                            | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w 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 | w tym: |
| LP               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                       | 12.6.1                                                                                                                                                                                                               | 12.7                                                                       | 12.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 2018             | 1 777 452,00                                                                                                                        | 1 777 452,00                                                  | 1 777 452,00                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                    |        | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 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 | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                        | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| 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                                                                                                        |



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice NR OG-BR.0007.45.272.2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok i na lata następne

| 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)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 9 820 469,25             | 4 643 900,00 | 4 070 868,82 | 451 985,43 | 50 000,00  | 9 216 754,25     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 22 500,00                | 18 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 18 500,00        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 9 797 969,25             | 4 625 400,00 | 4 070 868,82 | 451 985,43 | 50 000,00  | 9 198 254,25     |
| 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: |                                           |                  |      | 5 574 952,00             | 1 777 452,00 | 3 400 000,00 | 397 500,00 | 0,00       | 5 574 952,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 5 574 952,00             | 1 777 452,00 | 3 400 000,00 | 397 500,00 | 0,00       | 5 574 952,00     |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja szkoły podstawowej w Gaszowicach - Termomodernizacja szkoły podstawowej w Gaszowicach                                                                                                                                         | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 1 377 952,00             | 1 377 952,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 377 952,00     |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 4 245 517,25             | 2 866 448,00 | 670 868,82   | 54 485,43  | 50 000,00  | 3 641 802,25     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 22 500,00                | 18 500,00    | 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                | 6 000,00     | 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                | 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                 | 2 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 500,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 4 223 017,25             | 2 847 948,00 | 670 868,82   | 54 485,43  | 50 000,00  | 3 623 302,25     |
| 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 | 628 848,00               | 622 048,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 622 048,00       |
| 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 | 1 215 704,00             | 805 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 805 000,00       |
| 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 | 1 069 200,00             | 1 020 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 020 000,00     |
| 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 - budynki OSP<br>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynki OSP                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 612 500,00               | 32 000,00    | 580 500,00 | 0,00       | 0,00       | 612 500,00       |
| 1.3.2.9 | Gminy z dobrą energią - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - zabezpieczenie składki celowej na realizację zadania w ramach poddziałania 4.3.4 | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 44 854,25                | 0,00         | 40 368,82  | 4 485,43   | 0,00       | 44 854,25        |

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy  
Gaszowice NR OG-BR.0007.45.272.2018 z dnia 28  
czerwca 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 37.326.832,45 zł**

**Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 116.700 zł w tym :**

1) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 91.700 zł ( wpływy z najmu , z różnych opłat oraz korzystanie z wyżywienia w przedszkolach - przeniesienie)

2) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 25.000 zł ( wpływy z różnych opłat - renta planistyczna)

**Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 91.700 zł w tym :**

1) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 91.700 zł ( wpływy z usług- przeniesienie dochodów do innych źródeł)

Ponadto zwiększeniu ulegają podatki i opłaty o kwotę 111.800 zł i po zmianach w planie wynoszą 5.259.800 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian dochody kształtują się następująco :

1) majątkowe 1.965.152 zł,

2) bieżące 35.361.680,45zł

#### **II WYDATKI 39.320.534,45 zł**

**Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 137.600 zł w :**

1) Dz. 926 Kultura fizyczna o kwotę 33.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu dla sołectwa Szczerbice i Czernica przy obiektach sportowych.

2) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 26.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dotacji dla jednostki oczyszczalnia ścieków w Suminie w gminie Lyski.

3) Dz. 600 Transport i łączność o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu dla sołectwa Łuków ŚL. przy drogach gminnych.

4) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu dla sołectwa Piecie w kwocie 7.000 zł oraz operatów szacunkowych dla celów renty planistycznej w kwocie 10.000 zł.

5) Dz. 855 Rodzina o kwotę 9.400 zł z przeznaczenie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny.

6) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dotacji dla organizacji w zakresie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

7) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 44.500 zł z przeznaczeniem na dofinansownie projektu dla sołectw Gaszowice i Łuków ŚL.

**Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 19.800 zł w :**

1) Dz. 600 Transport i łączność o kwotę 18.900 zł z ( w zakresie tranportu lokalnego - umowa).

2) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 900 zł ( w zakresie dotacji).

**Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 84.200 zł w :**

1) Dz. 926 Kultura fizyczna o kwotę 56.200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie :

- a) zagospodarowania w rejonie boiska sportowego w Czernicy 40.000 zł
- b) zagospodarowanie przy boisku sportowym w Czernicy 16.200 ( realizacja w ramach projektu - plac zabaw).
- 2) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przedszkola ( przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe).
- 3) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia przy budynku czynszowym w Piecach w ramach realizacji projektu dla sołectwa.

**Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 52.000 zł w :**

- 1) Dz. 926 Kultura fizyczna o kwotę 50.000 ( szatnia sportowa w Szczerbicach).
- 2) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 2.000 zł ( kanalizacja przy ul Pogwizdowskiej w Gaszowicach).

Po uwzględnieniu powyższych zmian wydatki wynoszą następująco :

- a) majątkowe 5.956.126,42 zł
- b) bieżące 33.364.408,03 zł

Ponadto zwiększeniu ulegają wynagrodzenia i składki od nich naliczane i po zmianie wynoszą 14.000.115,98 zł

**Zwiększa się przychody o kwotę 125.000 zł**

Plan przychodów po zmianie wynosi 2.113.518 zł ( zwiększenie nadwyżką z lat ubiegłych tj kwota 615.146,86 zł ) oraz wolnymi środkami tj kwota 1.498.371,14 zł). Rozchody wynoszą 119.816 zł. Deficyt budżetu gminy wynosi 1.993.702 zł i jest pokryty nadwyżką w kwocie 495.330,86 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.498.371,14 zł.

W załączniku Nr 2 ( wykaz przedsięwzięć ) dokonano następujących zmian :

- 1) w wydatkach majątkowych ( pozostałe zadania ) :
  - a) Budowa szatni sportowej w Szczerbicach zmniejszają się łączne nakłady finansowe , limit na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 50.000 zł.
  - b) Budowa przedszkola w Piecach zwiększają się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków i zobowiązań o kwotę 10.000 zł.
  - c) Termomodernizacja budynku OSP Gaszowice i Szczerbice zwiększają się łączne nakłady finansowe , limit na 2019 rok i limit zobowiązań o kwotę 5.500 zł.