

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY GMINY GASZOWICE
Z DNIA

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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Grabowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok i na lata następne

Lp	1	z tego:													
		w tym:					w tym:								
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
	Docho	Docho	docho	Podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
	Docho	Docho	docho	Podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
2018	37 963 649,82	37 689 798,82	12 000,00	5 402 800,00	3 000 000,00	10 543 086,00	11 137 941,72	273 851,00	6 412,00	267 439,00					
2019	37 209 700,00	37 209 700,00	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	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	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 lata).
 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			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym 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:						
			2.1	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: <ul style="list-style-type: none"> 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	2.1.3.1.2			
Lp	2															Wydatki majątkowe x
2018	41 289 755,82	35 576 180,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00		57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 713 575,10
2019	36 595 884,00	30 515 184,00	0,00	0,00	0,00	x	x	64 500,00	64 500,00		64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080 700,00
2020	36 464 122,84	34 075 922,84	0,00	0,00	0,00	x	x	43 500,00	43 500,00		43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 200,00
2021	37 590 648,00	35 530 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	9 800,00	9 800,00		9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 648,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z 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	-3 326 106,00	3 722 042,00	845 718,86	449 782,86	1 498 371,14	1 498 371,14	1 377 952,00	1 377 952,00	0,00	0,00
2019	613 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 085 877,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	859 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
		w tym:				Kwota długu x	7	8.1												
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.2	6							
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										
Lp	5																			
2018	395 936,00	384 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420,00	2 559 045,16	0,00	0,00	2 113 618,10	4 457 708,10					
2019	613 816,00	613 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 229,16	0,00	0,00	6 694 516,00	6 694 516,00					
2020	1 085 877,16	1 085 877,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 352,00	0,00	0,00	3 474 077,16	3 474 077,16					
2021	859 352,00	859 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00					

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. 1159) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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, do obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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, 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, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp									
2018	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	5,58%	6,56%	7,89%	TAK	TAK
2019	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	17,99%	6,69%	8,02%	TAK	TAK
2020	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	9,25%	9,86%	11,19%	TAK	TAK
2021	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	7,59%	10,94%	10,94%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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 majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1					
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	14 275 146,66	3 707 052,00	4 134 500,00	18 500,00	4 116 000,00	4 977 926,42	735 648,68			258 400,00
2019	613 816,00	613 816,00	14 978 100,00	3 836 000,00	4 070 868,82	0,00	4 070 868,82	1 940 000,00	4 140 700,00			0,00
2020	1 085 877,16	1 085 877,16	15 322 600,00	3 925 000,00	451 985,43	0,00	451 985,43	1 790 700,00	597 500,00			0,00
2021	859 352,00	859 352,00	15 675 000,00	4 015 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 760 648,00	300 000,00			0,00

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		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 i 3 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 tym:	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 tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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	1 377 952,00	1 377 952,00	1 377 952,00	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 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 całości lub części 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym: splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	384 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	613 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 085 877,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	859 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2018 i na lata następne

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 311 069,25	4 134 500,00	4 070 868,82	451 985,43	50 000,00	8 707 354,25
1.a	- wydatki bieżące				22 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 288 569,25	4 116 000,00	4 070 868,82	451 985,43	50 000,00	8 688 854,25
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:				5 175 452,00	1 377 952,00	3 400 000,00	397 500,00	0,00	5 175 452,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 175 452,00	1 377 952,00	3 400 000,00	397 500,00	0,00	5 175 452,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				4 135 617,25	2 756 548,00	670 868,82	54 485,43	50 000,00	3 531 902,25
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 Szczercicach - Budowa szatni sportowej w Szczercicach	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 Plecach - Budowa przedszkola w Plecach	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				4 113 117,25	2 738 048,00	670 868,82	54 485,43	50 000,00	3 513 402,25
1.3.2.1	Poprawa wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Gaszowice - Poprawa wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Gaszowice	Urząd Gminy	2017	2018	26 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
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	350 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	350 000,00
1.3.2.4	Budowa szatni sportowej w Szczercicach - Budowa szatni sportowej w Szczercicach	Urząd Gminy	2017	2018	1 154 704,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00
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 Plecach - Budowa przedszkola w Plecach	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	146 411,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - 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 z dnia 27 listopada 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 37.963.649,82 zł

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 269.346 zł w:

- 1) Dz. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 30.000 zł (podatek od czynności cywilnoprawnych),
- 2) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 73.100 zł (opłaty za wyżywienie w kwocie 17.900 zł, wpływy z usług 55.200 zł)
- 3) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 35.000 zł (wpływy z usług oraz, z wpłat z tytułu renty planistycznej),
- 4) Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 45.615 zł (rozliczenia z lat ubiegłych - podatek VAT)
- 5) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 85.631 zł (rozliczenia z lat ubiegłych -dotacja)

Po uwzględnieniu powyższych zmian dochody kształtują się następująco :

- 1) majątkowe 273.851 zł,
- 2) bieżące 37.689.798,82 zł

Ponadto zmienie ulega plan :
- podatków i opłat i wynosi 5.402.800 zł,

II WYDTAKI 41.289.755,82 zł

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 492.118 zł w :

- 1) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 423.220 zł w tym :
 - a) szkoły podstawowe 274.120 zł,
 - b) przedszkola 149.100 zł,Ww kwoty są przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń oraz pochodnych oraz wydatków rzeczowych.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 7.800 zł :

- 1) Dz. 600 Transport i łączność o kwotę 7.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania poprawa wykorzystania energii odnawialnej - opracowanie analiz techniczno-finansowych.

Po uwzględnieniu powyższych zmian wydatki kształtują sie następująco :

- 1) bieżące 35.576.180,72 zł,
- 2) majątkowe 5.713.575,10 zł.

Ponadto zmianie w planie ulegają
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane i po zmianach wynoszą 14.275.146,66 zł.

PRZYCHODY

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 230.572 tytułem nadwyżki z lat ubiegłych , która w planie po zmianach wynosi 845.718,86 zł w tym sfinansowanie deficytu stanowi kwotę 449.782,86 zł. Pozostałe kwoty pokrycia deficytu to wolne środki w kwocie 1.498.371,14 zł , oraz długoterminowy kredyt bankowy w kwocie 1.377.952 zł. Deficyt budżetu stanowi kwotę 3.326.106 zł . Rozchody w kwocie 395.936 zł , przychody w planie po zmianach 3.722.042 zł.

Ponadto zmianie ulega :

1) wykaz przedsięwzięć w:

a) projektach i zadaniach pozostałych w tym :

- Poprawa wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Gaszowice zwiększają się łączne nakłady finansowe , limit na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 7.800 zł