

PROJEKT

UCHWAŁA NR BR.

**RADY GMINY GASZOWICE
Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2019 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 2019 r., poz.506) 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 2019, poz. 869) 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 2019 i na lata następne, której częścią jest prognoza długu na rok 2019 i na lata następne.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się zmianę wykazu przedsięwzięć na rok 2019 i na lata następne
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się zmianę objaśnień do wieloletniej prognozy finansowej na rok 2019 i na lata następne , której częścią jest prognoza długu na rok 2019 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
Ewa Grabowska
mgr Ewa Grabowska

RADCA PRAWNY
M. Gebel
mgr M. Gebel
KI-2691

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy z dnia 31 października 2019 roku w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok i na lata następne

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:				
			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	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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		
2019	42 115 336,50	40 698 481,50	10 710 595,00	7 000,00	6 159 140,00	3 133 000,00	12 351 013,00	10 568 804,14	1 416 855,00	42 933,00	1 373 922,00	
2020	43 001 000,16	38 918 500,16	10 750 500,00	7 000,00	5 956 900,00	3 196 000,00	12 092 350,00	9 320 000,00	4 082 500,00	0,00	4 082 500,00	
2021	39 565 900,00	39 565 900,00	10 965 500,00	7 000,00	6 076 000,00	3 259 900,00	12 327 600,00	9 491 800,00	0,00	0,00	0,00	
2022	40 769 600,00	40 769 600,00	11 204 800,00	7 000,00	6 227 900,00	3 341 400,00	12 660 000,00	9 949 500,00	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.) zwaną 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 minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:									
				w tym:									
				z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
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						
2019	41 307 798,61	38 828 103,61	0,00	0,00	X	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	2 479 695,00		
2020	42 558 950,16	36 843 950,16	0,00	0,00	X	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	5 715 000,00		
2021	39 565 900,00	37 065 900,00	0,00	0,00	X	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2022	40 769 600,00	38 305 183,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 417,00		

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu X	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu X	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu X	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu X	4.4.1
2019	807 537,89	1 332 707,27	0,00	0,00	1 313 037,27	0,00	0,00	0,00	19 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	442 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
2019	2 140 245,16	2 116 995,16	0,00	0,00	0,00	23 250,00	442 050,00	0,00	1 870 377,89	3 183 415,16	
2020	442 050,00	442 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 550,00	2 074 550,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 417,00	2 464 417,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszeźcęolinienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę budżetową/m, podlegającą 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 ^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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	4,549%	7,98%	9,17%	TAK	TAK
2020	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	4,82%	6,67%	7,86%	TAK	TAK
2021	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	6,32%	4,94%	6,13%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,04%	5,23%	5,23%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniająco 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
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2				11.3	bieżące			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	807 537,89	807 537,89	15 382 458,32	4 091 997,44	1 135 665,27	21 059,27	1 114 606,00	486 824,00	2 012 871,00	240 806,00	
2020	442 050,00	442 050,00	15 165 936,00	3 992 083,00	4 549 393,00	2 214 393,00	2 335 000,00	2 735 000,00	2 980 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	15 469 255,00	4 071 925,00	4 093 333,73	1 793 333,73	2 300 000,00	924 938,00	1 575 062,00	0,00	
2022	0,00	0,00	15 778 640,00	4 153 400,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 764 417,00	700 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

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

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wyszczególnienie	w tym:		Wyszczególnienie	w tym:				
		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 740,00	13 740,00	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, dystrybuującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	Wydatki majątkowe na realizację umowy, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	Wydatki majątkowe na realizację umowy, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:							
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji budżetowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przekształconego na zakładach o określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 116 995,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	442 050,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodarczych 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 wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 pozycji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2019 i na lata następane

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 126 003,00	1 135 665,27	4 549 393,00	4 093 333,73	100 000,00	9 878 392,00
1.a	- wydatki bieżące				4 028 786,00	21 059,27	2 214 393,00	1 793 333,73	0,00	4 028 786,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 097 217,00	1 114 606,00	2 335 000,00	2 300 000,00	100 000,00	5 849 606,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				510 000,00	17 900,38	425 000,00	67 099,62	0,00	510 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				510 000,00	17 900,38	425 000,00	67 099,62	0,00	510 000,00
1.1.1.1	usuwanie azbestu w budynkach na terenie gminy Gaszowice - usuwanie azbestu z budynków	Urząd Gminy	2019	2021	510 000,00	17 900,38	425 000,00	67 099,62	0,00	510 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				10 616 003,00	1 117 764,89	4 124 393,00	4 026 234,11	100 000,00	9 366 392,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 518 786,00	3 158,89	1 789 393,00	1 726 234,11	0,00	3 518 786,00
1.3.1.1	Zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Gaszowice - odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Gaszowice	Urząd Gminy	2020	2021	3 428 786,00	0,00	1 714 393,00	1 714 393,00	0,00	3 428 786,00
1.3.1.2	Usuwanie azbestu z nieruchomości położonych na terenie gminy Gaszowice - Usuwanie azbestu	Urząd Gminy	2019	2021	90 000,00	3 158,89	75 000,00	11 841,11	0,00	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 097 217,00	1 114 606,00	2 335 000,00	2 300 000,00	100 000,00	5 849 606,00
1.3.2.1	wodociąg w gminie Gaszowice - budowa sieci wodociągowej w gminie Gaszowice	Urząd Gminy	2019	2022	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynki OSP	Urząd Gminy	2018	2019	732 500,00	700 500,00	0,00	0,00	0,00	700 500,00
1.3.2.3	Budowa Drogi Racibórz-Pszczyna - Budowa drogi	GASZOWICE	2012	2019	195 517,00	49 106,00	0,00	0,00	0,00	49 106,00
1.3.2.4	Budowa Przedszkola w Piecach - Budowa przedszkola w Piecach	Urząd Gminy	2017	2019	1 319 200,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	Gminy z dobrą energią - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - zabezpieczenie składowi celowej na realizację zadania w ramach poddziałania 4.3.4	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej - Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum sołectwa Gaszowice	Urząd Gminy	2017	2021	4 450 000,00	15 000,00	2 235 000,00	2 200 000,00	0,00	4 450 000,00
1.3.2.7	Usuwanie azbestu z nieruchomości położonych na terenie gminy Gaszowice - Usuwanie azbestu	Urząd Gminy	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy z
dnia 31 października 2019 w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej
na rok 2019 i na lata następne**

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA ROK 2019

I NA LATA NASTĘPNE

Wieloletnia prognoza finansowa na 2019 rok została przyjęta na podstawie Uchwały Rady Gminy Gaszowice NR BR.0007.3.30.2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok i na lata następne wraz z załącznikami. W oparciu o dokonane zmiany wielkości dochodów i wydatków kształtują się następująco :

DOCHODY 42.115.336,50 zł

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 50.000 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 50.000 zł (wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych oraz od środków transportowych)

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3.400.000 zł w :

1) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3.400.000 zł (planowane środki zewnętrzne w związku z projektem odnawialne źródła energii- zadanie będzie realizowane w 2020 roku)

Ponadto plan ulega zmianie :

- w podatkach i opłatach lokalnych i wynosi 6.159.140 zł.

WYDATKI 41.307.798,61 zł

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 146.059,27 zł w :

1) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dotacji dla niepublicznego przedszkola w Gaszowicach.

3) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 21.059,27 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania usuwanie azbestu z budynków położonych na terenie gminy Gaszowice (zadanie współfinansowane)

4) Dz. 600 Transport i łączność o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie usług remontowych przy drogach publicznych.

5) Dz. 926 Kultura fizyczna o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materiałów dla potrzeb klubu sportowego.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł w :

1) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 15.000 zł (dotacje w zakresie gospodarki ściekowej)

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.481.059,27 zł w :

1) Dz. 600 Transport i łączność o kwotę 60.000 zł (drogi publiczne wojewódzkie)

2) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3.421.059,27 zł w tym :

- odnawialne źródła energii w kwocie 3.400.000 zł - zadanie współfinansowane z środków zewnętrznych . Realizacja jego ma rozpocząć się w 2020 roku.Zadanie usunięte z wykazu przedsięwzięć.

- usuwanie azbestu z budynków położonych na terenie gminy Gaszowice w kwocie 21.059,27 zł (zadanie przeniesione do wydatków bieżących). Zmiana sposobu jego finansowania w wykazie przedsięwzięć.

Zwiększa się przychody o kwotę 384.527,16 zł :

- w wolnych środkach o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 384.527,16 zł (częściowe uruchomienie).

Zwiększa się rozchody o kwotę 384.527,16 zł :

- w spłacie rat kapitałowych tytułem zaciągniętych kredytów bankowych 384.527,16 zł

W związku z przeniesieniem planowanej spłaty zaciągniętych kredytów z 2020 roku na 2019 rok dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów. Planowana kwota spłaty na 2020 rok (przychodów) wynosi 827.577,16 zł. Zmniejszenie jej wynosi 384.527,16 zł. Kwota ta spowoduje zwiększenie planu spłaty rat kapitałowych w 2019 roku (rozchodów) i po zmianach będzie wynosić 2.116.995,16 zł. Tym samym zmniejszeniu na koniec roku ulegnie kwota długu i będzie wynosić 442.050 zł. W tejże wysokości w budżecie na 2020 roku zostaną zaplanowane rozchody. W związku z zmniejszeniem spłaty w 2020 roku zwiększeniu ulegają wydatki bieżące dochody pozostają bez zmian. Zmiany w spłatach zaciągniętych kredytów zostaną dokonane na podstawie stosowanych dokumentów (aneksów do umów) otrzymanych z banków nie naruszając przy tym zasad zamówień publicznych.

Odsetki od zaciągniętych kredytów nie ulegają zmianie ponieważ planowane kwoty zabezpieczają ich płatności w trakcie roku budżetowego. W przypadku zmian w wielkościach spłat odsetek są otrzymywane z banków wykazy .

Ponadto zmianie ulega plan w :

1) dochodach majątkowych finansowanych z udziałem środków europejskich i wynosi 1.373.920 zł ,

2) wydatkach majątkowych finansowanych z udziałem środków europejskich i wynosi 13.740 zł,

3) dochodach bieżących finansowanych z udziałem środków europejskich i wynosi 67.372,60 zł,

4) wydatkach bieżących finansowanych z udziałem środków europejskich i wynosi 85.272,98 zł

Ponadto dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć :

1) w projektach , programach ,zadaniach pozostałych w wydatkach majątkowych:

- usunięto przedsięwzięcie pn usuwanie azbestu z budynków położonych na terenie gminy Gaszowice z łącznymi nakładami 600.000 zł. Limity w latach 2019-2021 zostały odpowiednio przesunięte do projektów , programów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych i pozostałych.

- budowa drogi Pszczyna Racibórz zmniejszono nakłady , limit i limit zobowiązań o kwotę 60.000 zł

2) w projektach , programach , zadaniach finansowanych z udziałem środków zewnętrznych i w projektach i zadaniach pozostałych w wydatkach bieżących wprowadza się :

- Usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych położonych na terenie gminy Gaszowice (zadanie współfinansowane z środków unijnych oraz własnych.). Nie wyklucza się zmian w sposobie finansowania zadania po zatwierdzeniu wniosku.