

PROJEKT

UCHWAŁA NR

**RADY GMINY GASZOWICE
Z DNIA 27 CZERWCA 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 WNIOSK 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 Gombowska
mgr Ewa Gombowska

RADCA PRAWNY
Michał Kubiak
mgr Michał Kubiak
K-3591

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2019 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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	w tym: 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
2019	43 730 491,56	38 913 636,56	10 590 595,00	7 000,00	5 947 640,00	3 133 000,00	12 103 046,00	9 463 973,56	4 816 855,00	42 933,00	4 773 922,00
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 przedstawiane 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: 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 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:		
								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 zaciągniętych na wkład krajowy x
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	
2019	41 994 443,56	36 483 264,56	0,00	0,00	x	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	5 511 179,00
2020	42 174 423,00	36 459 423,00	0,00	0,00	x	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	5 715 000,00
2021	39 565 900,00	37 770 910,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 794 990,00
2022	40 769 600,00	38 305 183,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 417,00

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	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	1 736 048,00	19 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 670,00	0,00
2020	826 577,16	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
2022	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:						Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	5.1.1	z tego:			6	7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 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				
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 755 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 250,00	826 577,16	0,00	2 430 372,00	2 430 372,00
2020	826 577,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 077,16	2 459 077,16
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 990,00	1 794 990,00
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									
	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	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 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, 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	5,66%	7,98%	9,17%	TAK	TAK
2020	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	5,72%	7,05%	8,23%	TAK	TAK
2021	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	4,54%	5,62%	6,80%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,04%	5,31%	5,31%	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 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
2019	1 736 048,00	1 721 048,00	15 092 531,67	3 991 446,00	4 545 106,00	0,00	4 545 106,00	594 306,00	4 916 873,00	159 106,00
2020	826 577,16	826 577,16	15 165 936,00	3 992 083,00	5 901 393,00	1 714 393,00	4 187 000,00	900 000,00	947 499,84	0,00
2021	0,00	0,00	15 469 255,00	4 071 925,00	1 814 393,00	1 714 393,00	100 000,00	924 938,00	870 052,00	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.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 750177 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:		12.3.2
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1			12.2			12.3			12.3.2
LP		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		12.3.2
2019	61 554,80	61 554,80	61 554,80	4 773 922,00	4 773 922,00	4 773 922,00	61 554,80	61 554,80	61 554,80	61 554,80
2020	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2022	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, wykaże 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 majątkowe na realizację programy, projekty lub zadania finansowane 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	3 413 740,00	3 413 740,00	3 413 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	397 500,00	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
2022	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 zyskowanego 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							
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego 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
2019	1 721 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	826 577,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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. 82). Automatycznie wyczerpania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 wynikających 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 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok i na lata następne

Kwoty w zł

L.p.	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)				13 608 503,00	4 545 106,00	5 901 393,00	1 814 393,00	100 000,00	12 360 892,00
1.a	- wydatki bieżące				3 428 786,00	0,00	1 714 393,00	1 714 393,00	0,00	3 428 786,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 179 717,00	4 545 106,00	4 187 000,00	100 000,00	100 000,00	8 932 106,00
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:				3 797 500,00	3 400 000,00	397 500,00	0,00	0,00	3 797 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 797 500,00	3 400 000,00	397 500,00	0,00	0,00	3 797 500,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2018	2020	3 797 500,00	3 400 000,00	397 500,00	0,00	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				9 811 003,00	1 145 106,00	5 503 893,00	1 814 393,00	100 000,00	8 563 392,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 428 786,00	0,00	1 714 393,00	1 714 393,00	0,00	3 428 786,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 382 217,00	1 145 106,00	3 789 500,00	100 000,00	100 000,00	5 134 606,00
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 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynki OSP	Urząd Gminy	2018	2019	612 500,00	580 500,00	0,00	0,00	0,00	580 500,00
1.3.2.3	Budowa Drogi Racibórz-Pszczyna - Budowa drogi	GASZOWICE	2012	2019	255 517,00	109 106,00	0,00	0,00	0,00	109 106,00
1.3.2.4	Budowa Przedszkola w Piecach - Budowa przedszkola w Piecach	Urząd Gminy	2017	2019	1 369 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	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	45 000,00	40 500,00	4 500,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej - Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum sołectwa Gaszowice	Urząd Gminy	2019	2020	3 700 000,00	15 000,00	3 685 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy z
dnia 27 czerwca 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 43.730.491,56 zł

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 761.044 zł w :

1) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 761.044 zł (dotacje otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gaszowicach).

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 149.000 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 (podatek od spadków i darowizn) o kwotę 20.000 zł.

2) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 129.000 zł (wpływy z usług 65.000 zł , oraz wpływy z opłat 64.000 zł)

Ponadto zmianie ulega plan :

- podatki i opłaty , które wynoszą 5.947.640 zł.

WYDATKI 41.994.443,56 zł

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 229.000 zł

1) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dotacji dla osób fizycznych w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego .(wymiany pieca c.o).

2) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 179.000 zł z przeznaczeniem na :

a) zakup oczyszczaczy powietrza dla potrzeb placówek oświatowych w kwocie 50.000 zł,

b) zakup usług remontowych , usług od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz środków żywności w kwocie 129.000 zł .

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 127.470 zł w :

- 1) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 50.000 zł (ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu).
- 2) Dz. 600 Transport i łączność o kwotę 77.470 zł (utrzymanie dróg publicznych gminnych)

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 164.000 zł w :

- 1) Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 34.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przełącznika alarmu dla potrzeb urzędu gminy.
- 2) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji budynku OSP w Czernicy.
- 3) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 115.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w Czernicy przy ul Wolności w kwocie 100.000zł
 - b) opracowanie analiz ekonomicznych dla zadania budowa kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach (RIT) w kwocie 15.000 zł.

Ponadto w planie ulegają zmianie :

- wydatki na obsługę jednostki samorządu terytorialnego i wynoszą 3.991.446 zł.

Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 644.514 zł

W związku z zwiększeniem planu dochodów o kwotę 644.514 zł , które to są przeznaczone na spłatę rat kapitałowych z 2021 roku (3 ostatnie raty kapitałowe) i przeniesione zostały do 2019 roku . Plan rozchodów w 2019 roku po zmianach wynosi 1.755.718 zł z tego planowana spłata rat kapitałowych stanowi 1.732.468 zł.

Spłata kwoty 644.514 zł dotyczy kredytu zaciągniętego na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Czernicy. W związku z planowaną spłatą zostaną dokonane zmiany w harmonogramie otrzymanym z Banku Spółdzielczego w Rybniku. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w latach 2020-2021 są podyktowane następującymi czynnikami :wspomnianą już spłatą kredytu oraz ujęciem dotacji majątkowej w kwocie 3.685.000 zł. W związku z tym planowane w 2020 roku dochody wynoszą 43.001.000,16 zł , wydatki 42.174.423 zł . Wynik budżetu na 2020 roku jest dodatni i wynosi 826.577,16 zł. Kwota ta przeznaczona jest na spłatę zaciągniętych zobowiązań. Jednocześnie nadmieniam się , że planowana kwota dotacji dotyczy zadania budowa kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach. Zadanie to ma być współfinansowane z środków zewnętrznych. W 2021 roku planowany budżet jest zrównoważony i po stronie dochodów i wydatków zamyka się kwotą 39.565.900 zł. Zmniejszeniu w 2021 roku ulegają także wydatki na obsługę długu. Rok 2020 roku nie wykazuje się kwoty długu tj 644.514 zł.

Ponadto dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć ujęto po stronie :

- wydatków i projektów na pozostałe zadania przedsięwzięcie pn Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum sołectwa Gaszowice. Łączną kwota na nakładyów finansowych i limit zobowiązań wynosi 3.700.000 zł. Kwoty te po przetargu ulegną zmianie. Na rok 2019 planuje się limit w kwocie 15.000 zł , zaś na 2020 limit 3.685.000 zł.

Wynik finansowy wynosi 1.736.048 zł , plan przychodów bez zmian.