PROJEKT
UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY GASZOWICE
Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 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 rooku o smorządzie 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 tertytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.92, z późn. zm.)

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY GASZOWICE
RADA GMINY GASZOWICE
UCHWALA 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.

KARBNIK GMINY
mgr Ewa Grabowska

RADCA PRAWNY
mgr Michał Gebel
Rt-2691

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice z dnia 25 października 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok i na lata następne

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	37 694 303,82	37 420 452,82	9 657 802,00	12 000,00	5 354 900,00	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	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 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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [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]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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 zobowiązań 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	2.2
2018	40 789 837,82	35 184 062,72	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	5 605 775,10
2019	36 595 884,00	30 515 184,00	0,00	0,00	x	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	6 080 700,00
2020	36 464 122,84	34 075 922,84	0,00	0,00	x	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	2 388 200,00
2021	37 590 648,00	35 530 000,00	0,00	0,00	x	9 800,00	9 800,00	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:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) X	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu 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	-3 095 534,00	3 491 470,00	615 146,86	219 210,86	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 długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:							
				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					
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	395 936,00	384 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420,00	2 559 045,16	0,00	2 236 390,10	4 349 908,10
2019	613 816,00	613 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 229,16	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	859 352,00	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	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 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
2018	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	5,95%	6,56%	7,89%	TAK	TAK
2019	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	17,99%	6,81%	8,14%	TAK	TAK
2020	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	9,25%	9,98%	11,32%	TAK	TAK
2021	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	7,59%	11,06%	11,06%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	13 957 521,66	3 707 052,00	4 026 700,00	18 500,00	4 008 200,00	4 877 926,42	727 848,68	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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:		Dochody majątkowe 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 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 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niepłanowanych 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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 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	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty 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 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 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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 wydłużeniu 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 Gaszowice z dnia 25 października 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)				9 203 269,25	4 026 700,00	4 070 868,82	451 985,43	50 000,00	8 599 554,25
1.a	- wydatki bieżące				22 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 180 769,25	4 008 200,00	4 070 868,82	451 985,43	50 000,00	8 581 054,25
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 poprawą 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				4 027 817,25	2 648 748,00	670 868,82	54 485,43	50 000,00	3 424 102,25
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 POPRAWĄ 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				4 005 317,25	2 630 248,00	670 868,82	54 485,43	50 000,00	3 405 602,25
1.3.2.1	Poprawa wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Gaszowice - Poprawa wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Gaszowice	Urząd Gminy	2017	2018	18 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00
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	1 154 704,00	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 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	146 411,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynków uzyteczności 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 - zebezpieczenie 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 25 października 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 37.694.303,82 zł

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 264.700 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 264.700 (w podatku od czynności cywilnoprawnych 64.700 zł oraz w udziale podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 200.000 zł)

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 399.500 zł w:
1) Dz. 600 Transport i łączność o kwotę 399.500 zł (w zakresie dotacji pochodzącej z środków zewnętrznych)

Po uwzględnieniu powyższych zmian dochody kształtują się następująco :

1) majątkowe 273.851 zł,
2) bieżące 37.420.452,82 zł

Ponadto zmienie ulega plan :
- podatków i opłat i wynosi 5.354.900 zł,
- udziału w podatku dochoddowym od osób fizzycznych i wynosi 9.657.802 zł.

II WYDTAKI 40.789.837,82 zł

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 26.589 zł w :

1) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 24.525 zł (w zakresie utrzymania budynków czynszowych).
2) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.064 zł (w zakresie pozostałej działalności).

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 118.289 zł w :

1) Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie domów pomocy społecznej.
2) Dz. 855 Rodzina o kwotę 3.325 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie rodzin zastępczych.
3) Dz. 801 Oświata i wychowan ie o kwotę 2.064 zł z przeznaczenie na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
4) Dz. 851 Ochrona zdrowian o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie usług pozostałych.
5) Dz. 600 Transport i łączność o kwotę 91.700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania dróg publicznych gminnych.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 491.200 zł :

1) Dz. 600 Transport i łączność o kwotę 491.200 zł (drogi wojewódzki i publiczne gminne)

Po uwzględnieniu powyższych zmian wydatki kształtują sie następująco :
1) bieżące 35.184.062,72 zł,
2) majątkowe 5.605.775,10zł.

Ponadto zmianie w planie ulegają
b) dochody i wydatki majątkkowe w zakresie środków zewnętrznych o kwotę 399.500 zł.

ROZCHODY

W 2018 roku zwiększa się plan rozchodów o 264.700 zł tytulem dokonania spłaty zaciągniętych kredytów. Zmiana ta wynika z zmniejszenia planu rochodów z 2019 roku o kwotę 264.700 zł. Spłata pochodzi z dochodów własnych bieżących tj z wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.. Źródła te pozwalają na dokonanie ich zwiększenia w planie dochodów. A zatem plan rozchodów w zakresie spłata kapitału 2018 roku wynosi 384.516 zł , zaś w 2019 r 613.816 zł. W związku z tym kwota długu na 2018 rok ulega zmniejszeniu o 264.700 i po zmianach wynosi 2.559.045,16 zł. Pozostałe lata bez zmian. W związku z zmniejszeniem rat kapitałowych w 2019 roku zaplanowane wydatki bieżące, po zmianach wynoszą 30.515.184 zł. natomiast zaplanowane dochody nie ulegają zmianie. Wynik budżetu w 2019 roku to kwota 613.816 zł. W pozostałych latach nie ulega zmianie.

Deficyt budżetu wynosi 3.095.534 zł na który skladają się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 219.210,86 zł , wolne środki 1.498.371,14 zl oraz kredyt w kwocie 1.377.952 zł.

Ponadto zmianie ulega :
1)plan w zakresie finansowania z udziałem środków zewnętrznych w tym dochody i wydatki majątkowe zmnniejszają się o kwotę 399.500 zł.
2) wykaz przedsięwzięć w:
a) projektach i zadaniach pozostałych w tym :
- Budowa drogi Pszczyna- Racibórz zmniejszają się nakłady finansowe, limit na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 40.000 zł.
- Poprawa wykorzystania enetrgii odnawialnej w Gminie Gaszowice zmniejszają się łączne nakłady finansowe , limit na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 51.700 zł
b) projektach i zadaniach współfinansowanych z środków zewnętrznych w tym :
- Poprawa i wykorzystanie odnawialnej energii w Gminie Gaszowice zmniejszają się łączne nakłady finansowe , limit na 2018 oraz limit zobowiązań o kwotę 399.500 zł.