

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY GMINY GASZOWICE  
Z DNIA 26 LISTOPADA 2020 ROKU**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2020 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 2020 r., poz.713 ) 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 1 października 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej ( Dz. U z 2020 poz.1381)

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

**§ 1.** Przyjmuje się zmianę wieloletniej prognozy finansowej na rok 2020 i na lata następne, której częścią jest prognoza długu na rok 2020 i na lata następne.

**zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.**

**§ 2.** Przyjmuje się zmianę wykazu przedsięwzięć na 2020 rok

**zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.**

**§ 3.** Przyjmuje się zmianę objaśnień do wieloletniej prognozy finansowej na rok 2020 i na lata następne , której częścią jest prognoza długu na rok 2020 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  
*[Signature]*  
mgr Ewa Grabowska

RADCA PRAWNY  
*[Signature]*  
mgr Michał Gebel  
Kt-2691

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok i na lata następne

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	50 888 688,02	47 922 847,58	10 785 856,00	28 000,00	13 009 430,00	16 207 987,10	7 891 574,48	3 289 000,00	2 965 840,44	32 000,00	2 933 840,44
2021	47 404 600,00	47 404 600,00	10 790 000,00	10 000,00	13 291 300,00	15 653 300,00	7 660 000,00	3 251 760,00	0,00	0,00	0,00
2022	48 458 700,00	48 458 700,00	10 850 000,00	10 000,00	13 690 000,00	16 122 900,00	7 785 800,00	3 300 540,00	0,00	0,00	0,00
2023	49 606 100,00	49 606 100,00	10 950 000,00	10 000,00	14 100 000,00	16 606 000,00	7 940 100,00	3 366 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	51 095 000,00	51 095 000,00	11 114 000,00	10 000,00	14 382 000,00	17 104 000,00	8 485 000,00	3 435 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	52 884 000,00	52 884 000,00	11 340 000,00	10 000,00	14 810 000,00	17 620 000,00	9 104 000,00	3 621 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:						w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2020	53 815 651,83	46 196 474,92	17 623 250,28	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	7 619 176,91	7 619 176,91	216 000,00
2021	47 290 600,00	42 993 600,00	17 528 000,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	4 297 000,00	4 297 000,00	0,00
2022	48 306 700,00	44 004 300,00	17 878 600,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	4 302 400,00	4 302 400,00	0,00
2023	49 434 100,00	45 124 100,00	18 236 200,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	4 310 000,00	4 310 000,00	0,00
2024	50 943 000,00	46 623 000,00	18 784 000,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00	0,00
2025	52 724 000,00	48 365 108,00	19 347 000,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	4 358 892,00	4 358 892,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Z tego:						w tym:	
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 926 963,81	0,00	3 369 013,81	750 000,00	307 950,00	2 404 013,81	2 404 013,81	215 000,00	215 000,00
2021	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	442 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	1 726 372,66	4 345 386,47			
2021	x	x	x	x	0,00	636 000,00	0,00	4 411 000,00	4 411 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	484 000,00	0,00	4 454 400,00	4 454 400,00			
2023	x	x	x	x	0,00	312 000,00	0,00	4 482 000,00	4 482 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	160 000,00	0,00	4 472 000,00	4 472 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 518 892,00	4 518 892,00			

<sup>b)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		5,55%	5,65%				
2020	1,56%	5,55%	5,65%	11,66%	13,47%	TAK	TAK
2021	0,40%	15,51%	15,51%	8,53%	10,34%	TAK	TAK
2022	0,50%	13,81%	13,81%	9,32%	11,13%	TAK	TAK
2023	0,55%	13,61%	13,61%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2024	0,46%	13,17%	13,17%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2025	0,46%	12,82%	x	13,53%	13,53%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok)<sup>x</sup>

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)<sup>x</sup>

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup>

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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup>

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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup>

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	444 101,94	444 101,94	1 547 783,44	1 547 783,44	1 547 783,44	425 262,47	425 262,47	425 262,47	425 262,47	500 000,00
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2020		3 575 379,91	3 575 379,91	3 575 379,91	5 539 682,44	2 110 000,00	3 429 682,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		897 500,00	897 500,00	897 500,00	6 363 178,52	2 214 393,00	4 148 785,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		397 500,00	397 500,00	397 500,00	3 061 545,23	0,00	3 061 545,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		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	0,00
2024		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	0,00
2025		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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x		10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych, (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	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	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przedmiotowym COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok i na lata następne

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 159 923,19	6 363 178,52	3 061 545,23	0,00	0,00	14 964 406,19
1.a	- wydatki bieżące				4 324 393,00	2 214 393,00	0,00	0,00	0,00	4 324 393,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 835 530,19	4 148 785,52	3 061 545,23	0,00	0,00	10 640 013,19
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:				4 557 282,44	897 500,00	397 500,00	0,00	0,00	4 557 282,44
1.1.1	- wydatki bieżące				500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.1.1	usuwanie azbestu w budynkach na terenie gminy Gaszowice - usuwanie azbestu z bydłunków	Urząd Gminy	2019	2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 057 282,44	397 500,00	397 500,00	0,00	0,00	4 057 282,44
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2020	2022	810 000,00	397 500,00	397 500,00	0,00	0,00	810 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum sołectwa Gaszowice - kanalizacja sanitarna w centrum sołectwa Gaszowice	Urząd Gminy	2019	2020	3 247 282,44	3 247 282,44	0,00	0,00	0,00	3 247 282,44
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				10 602 640,75	5 465 678,52	2 664 045,23	0,00	0,00	10 407 123,75
1.3.1	- wydatki bieżące				3 824 393,00	1 714 393,00	0,00	0,00	0,00	3 824 393,00
1.3.1.2	Zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Gaszowice - odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Gaszowice	Urząd Gminy	2020	2021	3 824 393,00	1 714 393,00	0,00	0,00	0,00	3 824 393,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 778 247,75	3 751 285,52	2 664 045,23	0,00	0,00	6 582 730,75
1.3.2.1	Budowa drogi Pszczyna-Racibórz - droga Pszczyna-Racibórz	Urząd Gminy	2012	2020	229 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pleach i budynku Przedszkola w Gaszowicach - Termomodernizacja budynków	Urząd Gminy	2020	2021	1 817 385,52	1 751 285,52	0,00	0,00	0,00	1 817 385,52
1.3.2.3	Odnawialne źródła energii w Gminie Gaszowice - odnawialne źródła energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Gaszowice	Urząd Gminy	2020	2022	731 345,23	0,00	664 045,23	0,00	0,00	731 345,23
1.3.2.4	Rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Szczerbicach - Rozbudowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem przedszkolnym	Urząd Gminy	2021	2022	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy  
dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie  
wieloletniej prognozy finansowej na rok  
2020 i na lata następne**

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA ROK 2020**

**I NA LATA NASTĘPNE**

Wieloletnia prognoza finansowa na 2020 rok została przyjęta Uchwałą Rady Gminy NR BR.0007.15.88.2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku wraz z załącznikami. W oparciu o dokonane zmiany w budżecie wielkości kształtują się następująco :

**DOCHODY 50.888.688,02 zł**

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **90.000 zł w :**

- 1) Dz. 758 Różne rozliczenia o kwotę 10.000 zł ( subwencja oświatowa).
- 2) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 9.570 zł ( wpływy z dywidendy)
- 3) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 35.445 zł ( wpływy z czynszów oraz z usług)
- 4) Dz. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 34.985 zł (wpływy z opłaty skarbowej, odsetek od zobowiązań podatkowych ,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób prawnych)

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **18.976 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 w kwocie 18.976 zł ( wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **4.536.057 zł w :**

- 1) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 51.000 zł
- 2) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25.000 zł
- 3) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.060.057 zł
- 4) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3.400.000 zł ( ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotacje UE i środki finansowania inwestycji pochodzące z różnych źródeł)

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **1.136.057 zł w :**

- 1) Dz. 758 Różne rozliczenia o kwotę 1.136.057 zł.

Ww zmniejszenia i zwiększenia dochodów majątkowych w kwocie 1.136.057 zł jest podyktowane zmianą klasyfikacji budżetowej środków pochodzących z funduszy inwestycji lokalnych.

Ponadto zmianie ulega plan w zakresie :

- 1) subwencji ogólnej i wynosi 13.009.430 zł,
- 2) dochodów majątkowych z udziałem środków zewnętrznych i wynosi 1.547.783,44 zł,
- 3) wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i wynosi 10.785.856 zł.
- 3) wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i wynosi 28.000 zł
- 4) pozostałe dochody bieżące 7.891.574,48 zł

#### **WYDATKI 53.850.651,81 zł**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **313.300 zł w :**

- 1) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 310.000 zł z przeznaczeniem na:
  - a) doposażenie pomieszczeń do nauki w kwocie 10.000 zł, ( SP Piece),
  - b) wykonanie usługi remontowej - wybrukowanie placu wokół SP w Piecach w kwocie 50.000 zł,
  - c) wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 250.000 zł.
- 2) Dz. 855 Rodzina o kwotę 3.300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny.

Zmniejsza się wydatki bieżące o o kwotę **103.300 zł w :**

- 1) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 100.000 zł ( pozostałe działania w zakresie gospodaraki odpadami).
- 2) Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 3.300 zł ( ośrodek pomocy społecznej).

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **3.403.976 zł :**

- 1) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3.403.976 zł ( odnawialne źródła energii będące poprawą jakości powietrza na terenie gmin partnerskich)

Ponadto plan w zakresie :

- 1) wydatków majątkowych z udziałem środków zewnętrznych wynosi 3.575.379,91 zł,
- 2) wydatków bieżących z udziałem środków zewnętrznych wynosi 425.262,47 zł.
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosi 17.623.250,28 zł

**Zwiększa się przychody o kwotę 135.000 zł w :**

- wolnych środkach 135.000 zł

Zmiany w wykazie przedsięwzięć dokonano zmniejszenia w nakładach finansowych , limitach wydatków i limiatach zobowiązań w następujących zadaniach przy udziale środków zewnętrznych w :

1) wydatkach bieżących :

a) usuwanie azbestu z budynków mieszkańców gminy o kwotę zł 100.000 zł,

2) wydatkach majątkowych :

a) odnawialne źródła energii będące poprawą jakości powietrza atmosferycznego o kwotę 3.403.976 zł.

Wynik finansowy po zmianach wynosi 2.926.963,81 zł , plan przychodów 3.369.013,81zł i rozchodów 442.050 zł .