

PROJEKT

UCHWAŁA NR

**RADY GMINY GASZOWICE
Z DNIA 26 WRZEŚNIA 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.

KARBNIK GMINY
Gus
mgr Ewa Grubowska

RADCA PRAWNY
Gebel
mgr Mirosław Gebel
71-2691

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy z dnia 26 września 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 tego:		
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
2019	44 712 703,50	39 895 848,50	10 710 595,00	7 000,00	6 109 140,00	3 133 000,00	12 351 013,00	9 816 171,14	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) Wzrost 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 wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykształca 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:			w tym:			w tym:				Wydatki majątkowe X
				z tytułu poręczeń i gwarancji 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 lecznictwie wysokości w Jarkiej nie 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				
2019	43 905 165,61	37 974 911,34	0,00	0,00	X	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930 254,27	
2020	42 174 423,00	36 459 423,00	0,00	0,00	X	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	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	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	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) X	na pokrycie deficytu budżetu X	
				w tym:	4.1.1		w tym:	4.3.1		w tym:	4.4.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019	807 537,89	948 180,11	0,00	0,00	928 510,11	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	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				

Z tego:

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

Lp	Wyszczególnienie	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
				z tego:								
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	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			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2019	1 755 718,00	1 732 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 250,00	826 577,16	0,00	1 920 937,16	2 849 447,27	
2020	826 577,16	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	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	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										
Wszechnienie	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o zobowiązania 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 ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego piątego roku 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 piątego roku 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 poprzedzającego roku budżetowego ^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 roku budżetowego ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2019	3,99%	3,99%	0,00	4,39%	7,98%	9,17%	TAK	TAK		
2020	1,98%	1,98%	0,00	5,72%	6,62%	7,81%	TAK	TAK		
2021	0,01%	0,01%	0,00	6,32%	5,19%	6,38%	TAK	TAK		
2022	0,00%	0,00%	0,00	6,04%	5,48%	5,48%	TAK	TAK		

9) W pozycji wskazuje 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 dotyczącej pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
								bieżące	małątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
2019	807 537,89	807 537,89	15 309 434,32	4 089 997,44	4 595 665,27	0,00	4 595 665,27	526 824,00	5 403 430,27	300 806,00		
2020	826 577,16	826 577,16	15 165 936,00	3 992 083,00	4 946 893,00	1 714 393,00	3 232 500,00	900 000,00	947 499,84	0,00		
2021	0,00	0,00	15 469 255,00	4 071 925,00	4 093 333,73	1 714 393,00	2 378 940,73	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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		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
2019	Docho	67 372,60	67 372,60	67 372,60	4 773 922,00	4 773 922,00	67 372,60	67 372,60	67 372,60	67 372,60
2020	Docho	0,00	0,00	0,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	Docho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	Docho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	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	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
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

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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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 przelicytowanego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8.1	12.8.2							
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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., wyciągnięte z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				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	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń 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	1 732 468,00	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 wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń, wyciążeń 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. 82), Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1.1 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obniżeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy z dnia 26 września 2019 roku w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok i na lata następne

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)				14 983 503,00	4 595 665,27	4 946 893,00	4 093 333,73	100 000,00	13 735 892,00
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				11 554 717,00	4 595 665,27	3 232 500,00	2 378 940,73	100 000,00	10 307 106,00
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 2009r. 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				11 186 003,00	1 195 665,27	4 549 393,00	4 093 333,73	100 000,00	9 938 392,00
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				7 757 217,00	1 195 665,27	2 835 000,00	2 378 940,73	100 000,00	6 509 606,00
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	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	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	1 319 200,00	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	600 000,00	21 059,27	500 000,00	78 940,73	0,00	600 000,00

**Załącznik nr 3 Uchwały Rady Gminy z
dnia 26 września 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 44.712.703,50 zł

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 427.602,36 zł w :

- 1) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 55.000 (wpływy z wynajmu- czynsze lokale użytkowe i mieszkalne).
- 2) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 122.350 zł (wpływy z opłat , różnych dochodów , usług w placówkach oświatowych).
- 3) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.285,36 zł (wpływy z lat ubiegłych - dot. Zakładu Obsługi Komunalnej).
- 4) Dz. 758 Różne rozliczenie o kwotę 247.967 zł (zwiększenie subwencji oświatowej - z rezerwy tj 24.755 zł oraz zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 223.212 zł).

Ponadto zmianie ulega plan :

- w zakresie podatków i opłat i wynosi 6.109.400 zł,
- w zakresie subwencji ogólnej i wynosi 12.351.013 zł

WYDATKI 43.905.165,61 zł

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 449.693,09 zł w :

- 1) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 407.967 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie bieżącego utrzymania (wydatki statutowe oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane) dla :
 - a) przedszkoli 157.350 zł
 - b) szkół podstawowych 250.617 zł. (w tym 24.755 zł doposażenie placówki oświatowej w Szczerbicach oraz kwota 223.212 zł tytułem zwiększenia płac i pochodnych).

2) Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 19.440,73 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zapłaty składki dla subregionu zachodniego w związku z bezpośrednią realizacją projektu Gminy z dobrą energią.

3) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.285,36 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi dla zakładu obsługi komunalnej.(tytułem zwrotu składek z ubezpieczenia społecznego).

4) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla świetlic szkolnych.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 32.650 zł w :

1) Dz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.650 zł (świetlice szkolne).

2) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 30.000 zł (oświetlenie uliczne).

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 51.059,27 zł w :

1) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 21.059,27 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu w zakresie usuwania azbestu z nieruchomości położonych w gminie Gaszowice.(opracowanie dokumentacji technicznej).

2) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dotacji dla potrzeb Ośrodka Kultury w Czernicy.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 40.500 zł w :

1) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 40.500 zł (zmniejszenie projektu Gminy z dobrą energią). Zmiana sposobu finansowania.

Ponadto zmianie ulega plan w :

1) wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych i wynosi 15.309.434,32 zł

2) wydatkach związanych z funkcjonowaniem organu jednostki samorządu terytorialnego i wynosi 4.089.997,44 zł.

Ponadto zmianie ulega wykaz przedsięwzięć (załącznik nr 2 do uchwały)

1) w zakresie wydatków majątkowych na zadania , projekty pozostałe dokonuje się :

a) zmniejszenia , limitów , łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań w przedsięwzięciu pn " Gminy z dobrą energią " w latach 2019-2020 (łącznie kwota 45.000 zł).Zmiana sposobu finansowania.

b) wprowadzenie przedsięwzięcia usuwanie azbestu z nieruchomości położonych na terenie gminy w latach 2019-2021 w łącznych nakładach finansowych w kwocie 600.000 zł.

Wynik finansowy, plan przychodów i rozchodów nie ulega zmianie