

PROJEKT

UCHWAŁA NR

**RADY GMINY GASZOWICE
Z DNIA 27 SIERPNI 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 2019 poz.1903)

**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
Ewa Grabowska
mgr Ewa Grabowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2020 i na lata następne

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:							w tym:		
		Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z tego:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku	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	52 711 881,69	47 514 098,25	11 039 832,00	12 000,00	12 999 430,00	15 838 274,25	7 624 562,00	3 188 000,00	5 197 783,44	0,00	5 197 783,44
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	3 521 000,00	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 dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 wykonującymi z dotychczasowych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		
											Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	55 203 845,50	45 312 439,59	16 874 173,55	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	9 891 405,91	9 891 405,91	251 000,00	
2021	47 262 600,00	42 965 600,00	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	49 454 100,00	45 144 100,00	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	52 732 000,00	48 373 108,00	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	3	w tym:	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					3.1	4.1.1	4.2		
Wynik budżetu ^x		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp									
2020	-2 491 963,81	0,00	2 934 013,81	750 000,00	307 950,00	2 184 013,81	2 184 013,81	0,00	0,00
2021	142 000,00	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	152 000,00	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	152 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:			
	w tym:		w tym:					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu	5.1.1	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	442 050,00	442 050,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	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 zrównoważenia 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 ^x	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 ^β a wydatkami bieżącymi ^x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x								
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	0,00	750 000,00	0,00	2 201 658,66	4 385 672,47			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	608 000,00	0,00	4 439 000,00	4 439 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	456 000,00	0,00	4 454 400,00	4 454 400,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	304 000,00	0,00	4 462 000,00	4 462 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	152 000,00	0,00	4 472 000,00	4 472 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 892,00	4 510 892,00			

^β

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
		8.2	8.3				8.3.1
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,56%	7,38%	7,38%	11,66%	13,47%	TAK	TAK
2021	0,49%	15,60%	15,60%	9,11%	10,92%	TAK	TAK
2022	0,50%	13,81%	13,81%	9,92%	11,74%	TAK	TAK
2023	0,49%	13,55%	13,55%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2024	0,46%	13,17%	13,17%	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2025	0,44%	12,80%	x	13,51%	13,51%	TAK	TAK

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	9.3	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 x	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 ustawy x	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 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	369 701,94	369 701,94	4 947 783,44	4 947 783,44	450 862,47	450 862,47	450 862,47		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00		
2022	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		
2024	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	6 868 355,91	6 868 355,91	6 868 355,91	9 227 658,44	2 210 000,00	7 017 658,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	897 500,00	897 500,00	897 500,00	4 363 178,52	2 214 393,00	2 148 785,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	397 500,00	397 500,00	397 500,00	1 061 545,23	0,00	1 061 545,23	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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice z dnia 27 sierpnia 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)				14 847 899,19	4 363 178,52	1 061 545,23	0,00	0,00	14 652 382,19
1.a	- wydatki bieżące				4 424 393,00	2 214 393,00	0,00	0,00	0,00	4 424 393,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 423 506,19	2 148 785,52	1 061 545,23	0,00	0,00	10 227 989,19
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:				8 185 258,44	897 500,00	397 500,00	0,00	0,00	8 185 258,44
1.1.1	- wydatki bieżące				600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.1.1	usuwanie azbestu w budynkach na terenie gminy Gaszowice - uswanie azbestu z budynków	Urząd Gminy	2019	2021	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 585 258,44	397 500,00	397 500,00	0,00	0,00	7 585 258,44
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2020	2022	4 448 976,00	397 500,00	397 500,00	0,00	0,00	4 448 976,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum sołectwa Gaszowice - kanalizacja sanitarna w centrum sołectwa Gaszowice	Urząd Gminy	2019	2020	3 136 282,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 282,44
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				6 662 640,75	3 465 678,52	664 045,23	0,00	0,00	6 467 123,75
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				2 838 247,75	1 751 285,52	664 045,23	0,00	0,00	2 642 730,75
1.3.2.1	Budowa drogi Pszczyna-Racibórz - droga Pszczyna-Racibórz	Urząd Gminy	2012	2020	289 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
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

**Załącznik nr 3 Uchwały Rady Gminy
Gaszowice z dnia 27 sierpnia 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 52.711.881,69 ZŁ

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 66.000 zł w :

- 1) Dz. 758 Różne rozliczenia (subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa) 35.000 zł.
- 2) Dz. 801 Oświata i wychowanie (przedszkola- przeniesienie) 10.000 zł.
- 3) Dz.750 Administracja publiczna o kwotę 5.000 (wpływy z rozliczen z lat ubiegłych)
- 4) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 11.000 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji)
- 5) Dz. 926 Kultura fizyczna o kwotę 5.000 (zwrot niewykorzystanej dotacji)

Zmniejsza się dochody bieżące 10.000 zł w :

- 1) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 10.000 zł (wpływy z usług - przeniesienie między źródłami klasyfikacji budżetowej)

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1.797.783,44zł w :

- 1) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo (dotacja UE) 1.547.783,44 zł
- 2) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dotacja - MKiODN) 250.000 zł

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 250.000 zł w :

- 1) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 250.000 zł (ze względu na zmianę rozdziału i źródła klasyfikacji budżetowej).

Ponadto zmianie ulega plan :

- 1) subwencje ogólne z budżetu państwa 12.999.430 zł
- 2) dotacje i środki przeznaczone na cele majątkowe 5.197.783,44 zł

WYDATKI 55.203.845,50 ZŁ

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 160.750 zł w :

- 1) Dz. 801 Oświata i wychowanie 35.000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych.
- 2) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 96.250 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne świetlic szkolnych.
- 3) Dz. 855 Rodzina o kwotę 8.500 zł z przeznaczeniem na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (rodziny zastępcze).
- 4) Dz. 851 Ochrona zdrowia o kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zapłaty świadczeń dla Ośrodka.

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 252.500 w :

- 1) Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 8.500 zł (usługi opiekuńcze).
- 2) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 94.000 (szkoły podstawowe)
- 3) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 130.000 zł (ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)
- 4) Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 20.000 zł (urząd gminy)

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.697.783,44 zł w :

- 1) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1.547.783,44 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w centrum sołectwa Gaszowice.
- 2) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy ośrodka kultury w Czernicy.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 832.250 w :

- 1) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 830.000 zł (kanalizacja sanitarna)
- 2) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 2.250 zł (szkoły podstawowe)

Ponadto zmianie ulega plan w :

- 1) wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych i wynosi 16.874.173,55 zł
- 2) wydatkach majątkowych finansowanych z udziałem środków zewnętrznych 6.868.355,91 zł
- 3) dochodach majątkowych finansowanych z udziałem środków zewnętrznych 4.947.783,44 zł

Przychody 750.000 zł (zmniejszenie o kwotę 830.000 zł) dotyczą :

- pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w centrum sołectwa Gaszowice

Wynik finansowy wynosi 2.491.963,81 , plan przychodów 2.934.013,81 oraz plan rozchodów jest bez zmian.tj 442.050 zł.

W związku z zmianą kwoty długu na koniec 2020 rok, która to po zmianie w planie przychodów wynosi 750.000 zł. Podyktowana zmiana jest wynikiem zmniejszenia kwoty pożyczki zaangażowanej w finansowanie zadania budowa kanalizacji sanitarnej w centrum sołectwa Gaszowice. Po zakończonym przetargu na wybór wykonawcy udział pożyczki ulega zmniejszeniu o kwotę 830.000 zł. Nadmieniam się, że zabezpieczenie środków na ww zadanie było na podstawie kosztorysów inwestorskich. Okres kredytowania nie ulega zmianie. Spłata będzie wynosić odpowiedni w 2021 142.000 zaś od 2022- 2025 po 152.000 zł. Planowane odsetki w poszczególnych latach ulegną zmniejszeniu. Jednocześnie zmianie ulega także kwota długu w latach 2021-2025. Planowane wydatki bieżące w latach 2021-2025 ulegają zwiększeniu średnio o kwotę 160.000 zł. Wynik budżetu w ww latach jest dodatni.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian :

- w przedsięwzięciu pn Budowa kaanalizacji sanitarnej w centrum sołectwa Gaszowice w wyniku zmian w budżecie zwiększeniu ulegają nakłady finansowe, limit wydatków oraz limit zobowiązań i wynoszą 3.136.282,44 zł. W 2020 roku nie wyklucza się zmian w ww zakresie.