

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR ..... RADY GMINY GASZOWICE Z DNIA 27 WRZEŚNIA 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 roku o samorządzie 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 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 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.

SKARBNIK GMINY  
mgr Ewa Grabowska

RADCA PRAWNY  
mgr M. Bebel

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok i na lata następne

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	37 903 556,51	35 717 163,51	9 457 802,00	12 000,00	5 290 220,00	3 000 000,00	10 543 086,00	9 699 352,41	2 186 393,00	6 412,00	2 179 981,00	
	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	
	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	
	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:					w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu retencji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1		2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	
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	41 263 790,51	33 312 012,09	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	7 951 778,42	
2019	36 331 184,00	30 250 484,00	0,00	0,00	x	64 500,00	64 500,00	0,00	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	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	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:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) 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	-3 360 234,00	3 491 470,00	615 146,86	483 910,86	1 498 371,14	1 498 371,14	1 377 952,00	1 377 952,00	0,00	0,00
2019	878 516,00	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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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		
		5.1	z tego:			6	7			8.1	8.2
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
2018	131 236,00	119 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 745,16	0,00	2 405 151,42	4 518 689,42	
2019	878 516,00	878 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 229,16	0,00	6 959 216,00	6 959 216,00	
2020	1 085 877,16	1 085 877,16	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	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 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									
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o podwyższonej dotyczy ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <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, obliczonego 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
	Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
2018	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	6,36%	6,56%	7,89%	TAK	TAK
2019	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	18,70%	6,95%	8,28%	TAK	TAK
2020	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	9,25%	10,36%	11,69%	TAK	TAK
2021	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	7,59%	11,44%	11,44%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe	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	13 917 704,28	3 707 062,00	4 532 900,00	18 500,00	4 514 400,00	4 917 926,42	3 033 852,00	323 400,00	
2019	878 516,00	878 516,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	0,00	0,00	0,00	399 500,00	399 500,00	399 500,00	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	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

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 nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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	1 777 452,00	1 777 452,00	1 777 452,00	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 samodzielnym 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:	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	119 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	878 516,00	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). Automatycznie 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. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240a ust. 6 / art. 240a ust. 5 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 3 / art. 240a ust. 2 / art. 240a ust. 1 / art. 240a ust. 0

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, 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 27 września 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok 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)				9 709 469,25	4 532 900,00	4 070 868,82	451 985,43	50 000,00	9 105 754,25
1.a	- wydatki bieżące				22 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 686 969,25	4 514 400,00	4 070 868,82	451 985,43	50 000,00	9 087 254,25
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:				5 574 952,00	1 777 452,00	3 400 000,00	397 500,00	0,00	5 574 952,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 574 952,00	1 777 452,00	3 400 000,00	397 500,00	0,00	5 574 952,00
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	399 500,00	399 500,00	0,00	0,00	0,00	399 500,00
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				4 134 517,25	2 755 448,00	670 868,82	54 485,43	50 000,00	3 530 802,25
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 Szczebicach - Budowa szatni sportowej w Szczebicach	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 POPRAWA 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				4 112 017,25	2 736 948,00	670 868,82	54 485,43	50 000,00	3 512 302,25
1.3.2.1	Poprawa wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Gaszowice - Poprawa wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Gaszowice	Urząd Gminy	2017	2018	70 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00
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 Szczebicach - Budowa szatni sportowej w Szczebicach	Urząd Gminy	2017	2018	1 169 704,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	759 000,00
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 Plecach - Budowa przedszkola w Plecach	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	186 411,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności 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 - zabezpieczenie 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 27 września 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 37.903.556,51 zł**

**Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 78.972,10 zł w :**

- 1) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 62.552,10 zł ( tytułem wpływów z usług , z odszkodowania, oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych-przedszkolnych),
- 2) Dz. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 16.420 zł ( wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych) .

**Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 62.000 zł w :**

- 1) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 62.000 ( wpływy w usług oraz z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych -przedszkolnych).

Po uwzględnieniu powyższych zmian dochody kształtują się następująco :

- 1) majątkowe 2.186.393 zł,
- 2) bieżące 35.717.163,51 zł

**II WYDTAKI 41.263.790,51 zł**

**Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 31.471,50 zł w :**

- 1) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 22.071,50 ( w zakresie płac i pochodnych oraz wydatków statutowych),
- 3) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 9.400 zł ( w zakresie dotacji bieżących ).

**Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 52.023,60 zł w :**

- 1) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 552,10 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materiałów ( szkoły).
- 2) Dz. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 22.071,50 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne.
- 3) Dz. 926 Kultura fizyczna o kwotę 24.400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dotacji dla potrzeb rozwoju kultury fizycznej oraz wyposażenia dla obiektu sportowego.

**Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 65.000 zł w :**

- 1) Dz. 600 Transport i łączność o kwotę 65.000 ( w zakresie budowy drogi Pszczyna -Racibórz - droga wojewódzka)

**Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł w :**

- 1) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dotacji majątkowej dla Ośrodka Kultury w Czernicy.

Po uwzględnieniu powyższych zmian wydatki kształtują się następująco :

1) bieżące 33.312.012,09 zł,

2) majątkowe 7.951.778,42zł.

Ponadto zmianie ulega plan wynagrodzeń wraz z naliczonymi składkami i po zmianach wynosi 13.917.704,28 zł.

#### **ROZCHODY**

Plan rozchodów w zakresie inne rozchody niezwiązane z spłatą długu zwiększa się o kwotę 11.420 zł. Kwota ta przeznaczona jest na udzielenie pożyczki dla stowarzyszenia. Po zmianach plan rozchodów wynosi łącznie 131.236zł.

W związku z tym wynik budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 11.420 zł i po zmianach wynosi 3.360.234 zł. Kwota 11.420 zł pochodzi z zwiększenia planu dochodów własnych w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zmiana wykazu przedsięwzięć w części dotyczącej pozostałych zadań po stronie wydatków majątkowych w przedsięwzięciu :

1) Budowa drogi Pszczyna -Racibórz zmniejszeniu ulegają nakłady finansowe , limit wydatków na 2018 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 65.000 zł.