

PROJEKT

UCHWAŁA NR BR

**RADY GMINY GASZOWICE
Z DNIA 25 CZERWCA 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

RADCA PRAWNY
Michał Gebel
mgr Michał Gebel
Kt-2691

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy z dnia 25 czerwca 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 | 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⁾ | |
| 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 | 51 007 784,31 | 47 357 784,31 | 11 039 832,00 | 12 000,00 | 12 964 430,00 | 15 721 960,31 | 7 619 562,00 | 3 188 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 3 650 000,00 |
| 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. 665, 1622 i 1649), 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 oizymuje 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.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego: | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------|---------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| | | w tym: | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾ | | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x |
| | | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Lp | | | | | | | | | |
| 2020 | -3 321 963,81 | 0,00 | 3 764 013,81 | 1 580 000,00 | 1 137 950,00 | 2 184 013,81 | 2 184 013,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 315 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 316 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 316 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 316 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 316 008,00 | 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.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | |
|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------|---------|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu x 7) | | na pokrycie deficytu budżetu x | | w tym: |
| | | 4.4 | 4.4.1 | | | 4.5 | 4.5.1 | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 050,00 | 442 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 968,00 | 315 968,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 008,00 | 316 008,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 008,00 | 316 008,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 008,00 | 316 008,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 008,00 | 316 008,00 | 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, w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 000,00 | 0,00 | 1 844 811,19 | 4 028 825,00 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 1 264 032,00 | 0,00 | 4 612 968,00 | 4 612 968,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 948 024,00 | 0,00 | 4 618 408,00 | 4 618 408,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 632 016,00 | 0,00 | 4 626 008,00 | 4 626 008,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 316 008,00 | 0,00 | 4 636 008,00 | 4 636 008,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 674 900,00 | 4 674 900,00 |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|----------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|-------|
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | 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 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 | | | | |
| 2020 | 1,57% | 6,59% | 6,59% | 11,66% | 13,47% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,08% | 16,19% | 16,19% | 8,84% | 10,66% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,04% | 14,34% | 14,34% | 9,86% | 11,67% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,00% | 14,06% | 14,06% | 12,37% | 12,37% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,95% | 13,66% | 13,66% | 14,86% | 14,86% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,91% | 13,27% | X | 14,02% | 14,02% | 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: |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | Dochody 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 | 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2020 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 2 728 195,00 | 485 780,00 | 485 780,00 | 485 780,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 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 splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | |
| 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 | 6 072 475,00 | 6 072 475,00 | 6 072 475,00 | 8 509 875,00 | 2 210 000,00 | 6 299 875,00 | 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 |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | 10.7.3 wypłaty 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.2.1.1 zobowiązania w wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | |
| Lp | | | | | | | | | | |
| 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 | x |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok

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) | | | | 14 130 115,75 | 8 509 875,00 | 4 363 178,52 | 1 061 545,23 | 0,00 | 13 934 598,75 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 424 393,00 | 2 210 000,00 | 2 214 393,00 | 0,00 | 0,00 | 4 424 393,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 705 722,75 | 6 299 875,00 | 2 148 785,52 | 1 061 545,23 | 0,00 | 9 510 205,75 |
| 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: | | | | 7 467 475,00 | 6 172 475,00 | 897 500,00 | 397 500,00 | 0,00 | 7 467 475,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 600 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.1.1.1 | usuwanie azbestu w budynkach na terenie gminy Gaszowice - usuwanie azbestu z bydlonków | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 600 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 867 475,00 | 6 072 475,00 | 397 500,00 | 397 500,00 | 0,00 | 6 867 475,00 |
| 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 | 3 653 976,00 | 397 500,00 | 397 500,00 | 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 | 2 418 499,00 | 2 418 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 418 499,00 |
| 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 | | | | 6 662 640,75 | 2 337 400,00 | 3 465 678,52 | 664 045,23 | 0,00 | 6 467 123,75 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 824 393,00 | 2 110 000,00 | 1 714 393,00 | 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 | 2 110 000,00 | 1 714 393,00 | 0,00 | 0,00 | 3 824 393,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 838 247,75 | 227 400,00 | 1 751 285,52 | 664 045,23 | 0,00 | 2 642 730,75 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi Pszczyna-Racibórz - droga Pszczyna-Racibórz | Urząd Gminy | 2012 | 2020 | 289 517,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 000,00 |
| 1.3.2.2 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Plechach i budynku Przedszkola w Gaszowicach - Termomodernizacja budynków | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 1 817 385,52 | 66 100,00 | 1 751 285,52 | 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 | 67 300,00 | 0,00 | 664 045,23 | 0,00 | 731 345,23 |

**Załącznik nr 3 Uchwały Rady Gminy
Gaszowice z dnia 25 czerwca 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 51.007.784,31 ZŁ

W Uchwale Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej nie dokonano zmian w zakresie dochodów.

WYDATKI 54.329.748,12 ZŁ

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 38.000 zł w :

- 1) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 12.000 zł (utrzymanie zieleni)
- 2) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 26.000 (projekt - brak jego realizacji)

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.000 zł w :

- 1) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dotacji dla oczyszczalni ścieków w Suminie.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 26.000 zł w :

- 1) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Policji.
- 2) Dz. 851 Ochrona Zdrowia o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu ŚL.

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w :

a) zadaniach , projektach pozostałych w :

- odnawialnych źródłach energii w Gminie Gaszowice w którym po opracowaniu dokumentacji technicznej wprowadzono nakłady finansowe w łącznej kwocie 731.345,23 zł w tym z limitem na 2022 rok w kwocie 664.045,23 zł. Planowana kwota wymiana do przeprowadzenia przetargu.

Wynik finansowy , plan przychodów i rozchodów jest bez zmian.