

PROJEKT

UCHWAŁA NR

**RADY GMINY GASZOWICE
Z DNIA 29 SIERPNI 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.

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Urbowska



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok i na lata następane

kwoty w zł

L.p.	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)				14 428 503,00	4 615 106,00	4 451 393,00	4 014 393,00	100 000,00	13 180 862,00
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				10 999 717,00	4 615 106,00	2 737 000,00	2 300 000,00	100 000,00	9 752 106,00
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 2009 r. 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				10 631 003,00	1 215 106,00	4 053 893,00	4 014 393,00	100 000,00	9 383 392,00
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				7 202 217,00	1 215 106,00	2 339 500,00	2 300 000,00	100 000,00	5 854 606,00
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 Plecach - Budowa przedszkola w Plecach	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	45 000,00	40 500,00	4 500,00	0,00	0,00	45 000,00
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok i na lata następne

Lp	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:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	z tego:	
							z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	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
2019	43 965 716,56	39 148 861,56	10 710 595,00	7 000,00	5 999 640,00	3 133 000,00	12 103 046,00	9 496 786,56	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	3 195 000,00	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) 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. 985 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.

Lp	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tego:										
			w tym:										
			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 działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu X		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X		w tym:
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
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						
2019	43 158 178,67	37 329 481,67	0,00	0,00	X	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828 697,00
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 zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	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.

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
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	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					
2019	1 755 718,00	1 732 468,00	0,00	0,00	0,00	23 250,00	826 577,16	0,00	1 819 379,89	2 747 890,00	
2020	826 577,16	826 577,16	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	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	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 budżetów 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									
	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, 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 pierwszy rok 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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	4,24%	7,98%	9,17%	TAK	TAK
2020	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	5,72%	6,57%	7,76%	TAK	TAK
2021	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	6,32%	5,14%	6,33%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,04%	5,43%	5,43%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wymagrodzenia 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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1			
2019	807 537,89	807 537,89	15 088 943,67	4 070 556,71	4 615 106,00	0,00	4 615 106,00	526 824,00	5 301 873,00	259 106,00	
2020	826 577,16	826 577,16	15 165 936,00	3 992 083,00	4 451 393,00	1 714 393,00	2 737 000,00	900 000,00	947 499,84	0,00	
2021	0,00	0,00	15 469 255,00	4 071 925,00	4 014 393,00	1 714 393,00	2 300 000,00	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 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1			12.2			12.3			12.3.2		
	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			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki bieżące 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		
	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
2019	61 554,80	61 554,80	61 554,80	4 773 922,00	4 773 922,00	4 773 922,00	61 554,80	61 554,80	61 554,80	61 554,80	61 554,80	
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	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	

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 podmiotami 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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	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	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	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	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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
	w tym:	
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		
Lp	12.8	12.8.1
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
		13.1
		13.2
		13.3
		13.4
		13.5
		13.6
		13.7

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki z tytułu zaciągnięcia długu 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 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
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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zasłanianie 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 2013 r. poz. 52), 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 podstał 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 zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykorzystaniu 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 zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczających 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 wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy
z dnia 29 sierpnia 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 43.965.716,56 zł

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 82.412 zł w :

- 1) Dz. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 36.000 zł (wpływy z podatku od spadków i darowizn) .
- 2) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 26.000 zł (wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne, opłaty za wyżywienie oraz wpływy z usług)
- 3) Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 4.812 zł (wpływy z usług)
- 4) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 15.600 zł (wpływy z dywidendy).

Ponadto zmianie ulega plan :

- w zakresie podatków i opłat i po zmianie wynosi 5.999.640 zł.

WYDATKI 43.158.178,67 zł

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 241.922,11 zł

- 1) Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 83.922,11 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy oraz wspólnej obsługi administracyjnej.
- 2) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 76.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Piecach.
- 3) Dz. 855 Rodzina o kwotę 15.500 zł z przeznaczeniem na utrzymanie rodziny zastępcze.
- 4) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 30.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świetlic szkolnych.
- 5) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 36.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności kulturalnej (organizacja dożynek wojewódzkich).

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 46.000 zł w :

- 1) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 30.500 zł (gminazja)
- 2) Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 15.500 zł (domy pomocy społecznej).

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł w :

- 1) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 50.000 zł (budowa przedszkola w Piecach)

Ponadto :

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan po zmianie wynosi 15.088.943,67 zł
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organu jednostki samorządu terytorialnego plan po zmianie wynosi 4.070.556,71 zł.

Zwiększa się przychody o kwotę 63.510,11zł w :

- 1) wolne środki (jako rozliczenie za 2018 rok - częściowe zaangażowanie w wydatki) w kwocie 63.510,11 zł.

Wynik finansowy wynosi 807.537,89zł , plan przychodów 948.180,11 zł oraz plan rozchodów 1.755.718 zł.

W wykaznie przedsięwzięć w grupie :

- 1) wydatki majątkowe na projekty i zadania pozostałe w przedsięwzięciu :

a) budowa przedszkola w Piecach zmniejsza się nakłady finansowe, limit wydatków i zobowiązań na 2019 rok o kwotę 50.000 zł

b) budowa kanalizacji sanitarnej w centrum sołectwa Gaszowice :

- łączne nakłady finansowe w kwocie 4.450.000 zł,

- podział limitu 2019 15.000 zł , 2020 2.235.000 zł oraz 2021 2.300.000 zł. W związku z tym w roku 2021 dokonano zamiany w planie dochodów i wydatków w kwocie 705.010 zł (pomiędzy wydatkami majątkowymi , a bieżącymi).