

PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY GMINY GASZOWICE

Z DNIA 31 SIERPNIA 2017 ROKU

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017 i na lata następne

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art. 229, art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, 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 2017 i na lata następne, której częścią jest prognoza długu na rok 2017 i na lata następne.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2 Przyjmuje się zmianę wykazu przedsięwzięć na rok 2017

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się zmianę objaśnień do wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017 i na lata następne, której częścią jest prognoza długu na rok 2017 i na lata następne.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4 Uchwałę niniejszą ogłasza się poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gaszowice i publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr BN
z dnia 2017-08-31

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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⁾ | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 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 |
| Wykonanie 2016 | 32 934 448,80 | 32 513 150,75 | 8 224 704,00 | 4 616,56 | 5 498 457,40 | 3 319 954,09 | 9 281 718,00 | 8 659 576,13 | 421 298,05 | 2 692,52 | 418 605,53 |
| 2017 | 34 634 451,20 | 34 390 156,00 | 8 805 441,00 | 13 000,00 | 5 089 500,00 | 3 000 000,00 | 10 873 261,00 | 8 817 973,00 | 244 295,20 | 0,00 | 244 295,20 |
| 2018 | 33 805 364,68 | 31 926 400,00 | 8 607 500,00 | 3 000,00 | 5 155 700,00 | 3 045 000,00 | 9 942 000,00 | 7 576 700,00 | 1 878 964,68 | 0,00 | 1 878 964,68 |
| 2019 | 32 564 900,00 | 32 564 900,00 | 8 789 200,00 | 3 000,00 | 5 233 030,00 | 3 075 500,00 | 10 140 000,00 | 7 729 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 33 216 700,00 | 33 216 700,00 | 8 964 200,00 | 3 000,00 | 5 338 000,00 | 3 121 600,00 | 10 342 800,00 | 7 859 000,00 | 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. 895 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 majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przejętych 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 | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| 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 |
| Wykonanie 2016 | 31 458 126,25 | 29 726 710,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 280,77 | 61 280,77 | 0,00 | 0,00 | 1 731 415,56 |
| 2017 | 35 265 235,20 | 32 208 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 056 620,20 |
| 2018 | 33 186 148,68 | 30 825 045,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 361 103,08 |
| 2019 | 31 945 684,00 | 29 742 484,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 203 200,00 |
| 2020 | 32 390 122,84 | 30 142 122,84 | 0,00 | 0,00 | x | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 248 000,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 1 476 322,55 | 995 600,00 | 0,00 | 0,00 | 981 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| 2017 | -630 784,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 630 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 619 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 619 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|--|---|--------------------------|---|--|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki | |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2016 | 950 141,06 | 950 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 184 225,16 | 0,00 | 2 786 440,06 | 3 768 040,06 |
| 2017 | 119 216,00 | 119 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 065 009,16 | 0,00 | 2 181 541,00 | 2 931 541,00 |
| 2018 | 619 216,00 | 619 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 793,16 | 0,00 | 1 101 354,40 | 1 101 354,40 |
| 2019 | 619 216,00 | 619 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826 577,16 | 0,00 | 2 822 416,00 | 2 822 416,00 |
| 2020 | 826 577,16 | 826 577,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 074 577,16 | 3 074 577,16 |

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 dotyczy 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.

| Wyszczególnienie | 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 |
| Wykonanie 2016 | 3,07% | 3,07% | 0,00 | 3,07% | 8,47% | x | x | x | x |
| 2017 | 0,58% | 0,58% | 0,00 | 0,58% | 6,30% | 6,82% | 7,62% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,04% | 2,04% | 0,00 | 2,04% | 3,26% | 5,86% | 6,66% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,02% | 2,02% | 0,00 | 2,02% | 8,67% | 5,21% | 6,01% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,54% | 2,54% | 0,00 | 2,54% | 9,26% | 6,08% | 6,08% | 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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 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 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 12 382 427,62 | 3 093 245,79 | 341 725,18 | 71 997,59 | 269 727,59 | 85 303,73 | 1 646 111,83 | 85 934,85 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 12 702 842,16 | 3 489 300,00 | 1 360 596,53 | 346 585,53 | 1 014 011,00 | 857 256,20 | 2 199 364,00 | 732 211,00 |
| 2018 | 619 216,00 | 619 216,00 | 12 792 100,00 | 3 374 700,00 | 2 361 103,08 | 0,00 | 2 361 103,08 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 619 216,00 | 619 216,00 | 13 048 000,00 | 3 442 100,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 826 577,16 | 826 577,16 | 13 309 000,00 | 3 511 007,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|------------|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody 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 bieżące 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 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 | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 |
| Wykonanie 2016 | 230 753,01 | 230 753,01 | 230 753,01 | 31 167,03 | 31 167,03 | 31 167,03 | 307 677,28 | 307 677,28 | 307 677,28 |
| 2017 | 206 908,60 | 206 908,60 | 206 908,60 | 234 295,20 | 234 295,20 | 234 295,20 | 559 711,08 | 559 711,08 | 559 711,08 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878 964,68 | 1 878 964,68 | 1 878 964,68 | 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 |

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: | | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
| | | | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 31 167,03 | 31 167,03 | 31 167,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 234 295,20 | 234 295,20 | 234 295,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 878 964,68 | 1 878 964,68 | 1 878 964,68 | 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 |

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 publicznych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | 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 |
| Wykonanie 2016 | 950 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 162,30 |
| 2017 | 119 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 619 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 619 216,00 | 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 |

* 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). Automatyczne 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. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega 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. 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr BN
z dnia 2017-08-31

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 4 297 799,00 | 1 360 596,53 | 3 821 699,61 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 466 944,92 | 346 585,53 | 346 585,53 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 830 854,08 | 1 014 011,00 | 3 475 114,08 |
| 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: | | | | 2 180 550,21 | 301 585,53 | 2 180 550,21 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 301 585,53 | 301 585,53 | 301 585,53 |
| 1.1.1.1 | Kompleksowe usunięcie materiałów azbestowych z budynków z terenu gminy Gaszowice - usunięcie materiałów azbestowych z budynków na terenie gminy Gaszowice | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 301 585,53 | 301 585,53 | 301 585,53 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 878 964,68 | 0,00 | 1 878 964,68 |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im Tadeusza Kościuszki w Gaszowicach | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 1 495 230,00 | 0,00 | 1 495 230,00 |
| 1.1.2.2 | Poprawa wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Gaszowice - Poprawa wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Gaszowice | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 383 734,68 | 0,00 | 383 734,68 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 | | | | 2 117 248,79 | 1 059 011,00 | 1 641 149,40 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 165 359,39 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 1.3.1.1 | Kompleksowe usunięcie materiałów azbestowych z budynków z terenu gminy Gaszowice - usunięcie materiałów azbestowych z budynków mieszczących się na terenie gminy Gaszowice | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | plan zagospodarowania przestrzennego - Plan zagospodarowania przestrzennego | GASZOWICE | 2013 | 2017 | 165 359,39 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 951 889,40 | 1 014 011,00 | 1 596 149,40 |
| 1.3.2.1 | Wodociąg w Gminie Gaszowice - Budowa sieci wodociągowej w na terenie gminy Gaszowice. | | 2017 | 2021 | 200 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa Drogi Racibórz-Pszczyna - Budowa drogi | GASZOWICE | 2012 | 2017 | 221 211,00 | 132 211,00 | 132 211,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 5608S i 5026S oraz drogi gminnej ulicy Rudzkiej w Gaszowicacg - Rondo Gaszowice | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 646 740,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.4 | zakup samochodu bojowego dla OSP Szczerbice - wyposażenie jednostki OSP w samochodów bojowy | GASZOWICE | 2016 | 2017 | 440 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |
| 1.3.2.5 | Termomodernizacja szkoły podstawowej w Gaszowicach - Termomodernizacja szkoły podstawowej w Gaszowicach | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 371 220,51 | 6 800,00 | 371 220,51 |
| 1.3.2.6 | Poprawa wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Gaszowice - Poprawa wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Gaszowice | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 72 717,89 | 5 000,00 | 72 717,89 |

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 31 sierpnia 2017 roku
w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej na rok**

2017

i na lata następne

**OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA ROK 2017 NA LATA NASTĘPNE**

Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2017 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Gaszowice NR OG-BR.0007.27.155.2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku wraz z załącznikami. W związku z dokonanymi zmianami w budżecie gminy wielkości dochodów i wydatków kształtują się następująco :

I DOCHODY 34.634.451,20 zł

Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 101.157 zł w ;

- 1) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 12.300 zł (wpływy z usług)
- 2) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 73.857 zł (wpływy z usług oraz odszkodowania z tytułu zawartych umów)
- 3) Dz. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 15.000 zł (koszty egzekucyjne ,opłaty komornicze , upomnienia oraz podatek dochodowy od osób prawnych),
- 4) Dz. 758 Różne rozliczenia o kwotę 28.120 zł (subwencja oświatowa)

Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 15.000 zł w :

- 1) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 15.000 zł (spadki darowizny w formie pieniężnej).
- Ponadto zwiększa się podatki i opłaty lokalne o kwotę 5.000 i po zmianach wynoszą 5.089.500 zł

Uwzględniając powyższe zmiany plan dochodów kształtuje się następująco:

- 1) bieżące 34.390.156 zł,
- 2) majątkowe 244.295,20 zł.

II WYDATKI 35.265.235,20 zł

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 314.277 zł w tym :

- 1) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- 2) Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 125.000 zł z przeznaczeniem na cele remontowo-modernizacyjne pomieszczeń biurowych,
- 3) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 179.277 zł z przeznaczeniem na :
 - a) szkoły podstawowe w kwocie 79.328 (w tym odszkodowania w kwocie 17.552 zł oraz zwiększenie subwencji o kwotę 28.120 zł)
 - b) gimnazja w kwocie 12.649 zł (odszkodowanie)
 - c) przedszkola 87.300 (pokrycie kosztów dzieci uczęszczających z terenu gminy dp innych placówek oświatowych mieszczących się na terenie innych miast i gmin)

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 360.000 zł w tym :

- 1) Dz 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 50.000 zł (w zakresie gospodarki odpadami- kompleksowe usunięcie materiałów azbestowych z budynków z terenu gminy- zadanie po przetargu),
- 2) Dz. 710 Działalność usługowa o kwotę 10.000 zł (zadania z zakresu kartografii i geodezji),
- 3) Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 300.000 zł (zasiłki i pomoc w naturze).

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 15.000 zł w :

- 1) Dz 926 Kultura fizyczna o kwotę 15.000 zł (zmniejszenie w zakresie budowy obiektów sportowych - zadania po przetargach. tj szatania sportowa i boisko)

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.000 zł w :

- 1) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków przy SP Czernica.

Po uwzględnieniu powyższych zmian wydatki wynoszą :

- a) bieżące 32.208.615 zł
- b) majątkowe 3.056.620,20 zł

Ponadto w:

- 1) wykazie przedsięwzięć po stronie zadania kompleksowe usuwanie azbestu dokonuje się zmniejszenia planu o 63.414,47 zł (zadanie po przetargu)
- 2) organie funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego ulega zwiększeniu o kwotę 125.000 zł wynosi 3.489.300 zł

Wynik finansowy , plan przychodów i rozchodów pozostaje bez zmian.