

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GASZOWICE
Z DNIA 29 KWIETNIA 2021 ROKU**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2021 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 2021r., poz.305) oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (Dz. U z 2020 r. poz.1381)

**NA WNIOSEK WÓJTA GMINY GASZOWICE
RADA GMINY GASZOWICE
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:**

§ 1. Przyjmuje się zmianę wieloletniej prognozy finansowej na rok 2021 i na lata następne, której częścią jest prognoza długu na rok 2021 i na lata następne.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się zmianę wykazu przedsięwzięć na 2021 rok
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się zmianę objaśnień do wieloletniej prognozy finansowej na rok 2021 i na lata następne, której częścią jest prognoza długu na rok 2021 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
M. Gebel
mgr Michał Gebel
2691

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2021 rok i na lata następne

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	
Docho	55 445 899,41	11 235 394,00	12 000,00	14 056 510,00	16 695 509,41	7 665 832,00	3 188 000,00	5 780 654,00	0,00	0,00	5 780 654,00	
Docho	50 510 921,00	11 660 100,00	12 000,00	14 722 000,00	16 373 500,00	7 743 321,00	3 236 000,00	0,00	0,00	0,00		
Docho	51 471 500,00	11 635 100,00	12 000,00	15 279 442,00	16 718 800,00	7 826 158,00	3 294 300,00	0,00	0,00	0,00		
Docho	52 926 900,00	11 867 800,00	12 000,00	15 862 000,00	17 202 400,00	7 982 700,00	3 360 200,00	0,00	0,00	0,00		
Docho	54 514 700,00	12 343 000,00	12 000,00	16 298 800,00	17 718 500,00	8 142 400,00	3 427 500,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje 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	z tego:														
	Wydatków ogółem x	Wydatków bieżących x	w tym:					w tym:			w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Lp															
2021	59 056 104,78	47 168 795,41	17 550 886,64	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	11 887 308,37	11 887 308,37	4 814 000,00	4 814 000,00	1 111 000,00
2022	50 358 921,00	45 544 921,00	17 472 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	4 814 000,00	4 814 000,00	4 814 000,00	4 814 000,00	0,00
2023	51 363 500,00	47 234 900,00	17 821 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 128 600,00	4 128 600,00	4 128 600,00	4 128 600,00	0,00
2024	52 742 900,00	48 431 500,00	18 177 900,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	4 311 400,00	4 311 400,00	4 311 400,00	4 311 400,00	0,00
2025	54 322 700,00	49 885 500,00	18 541 500,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	4 437 200,00	4 437 200,00	4 437 200,00	4 437 200,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:				w tym:			
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2	4.3	4.3.1
2021		-3 610 205,37	0,00	0,00	3 782 525,37	0,00	0,00	0,00	3 610 205,37	0,00	0,00	0,00			
2022		152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		192 000,00	0,00	0,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:		z tego:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	172 320,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 320,00	636 000,00	0,00	2 496 449,00	6 278 974,37
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	484 000,00	0,00	4 966 000,00	4 966 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	376 000,00	0,00	4 236 600,00	4 236 600,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	192 000,00	0,00	4 495 400,00	4 495 400,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 200,00	4 629 200,00

*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok wykonania roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego wykonania roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2021	0,41%	7,97%	10,92%	13,04%	TAK	TAK
2022	0,50%	14,60%	9,20%	11,32%	TAK	TAK
2023	0,35%	12,23%	9,99%	12,11%	TAK	TAK
2024	0,55%	12,61%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2025	0,54%	12,60%	13,15%	13,15%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii 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 x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	1 079 267,20	1 079 267,20	4 860 654,00	4 860 654,00	4 860 654,00	1 188 634,20	1 188 634,20	1 188 634,20	
2022	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	
2024	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2021	5 453 262,00	5 453 262,00	5 453 262,00	12 961 753,00	2 740 720,00	10 221 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 508 686,99	2 508 686,99	2 508 686,99	5 954 678,83	1 140 750,00	4 813 928,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrosła(+)/spadła(-) 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	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:								
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
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	x	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany wroletniej prognozy finansowej na 2021 rok i na lata następnne

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 084 948,83	12 961 753,00	5 954 678,83	0,00	0,00	18 396 511,83
1.a	- wydatki bieżące				3 881 470,00	2 740 720,00	1 140 750,00	0,00	0,00	3 351 550,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 203 478,83	10 221 033,00	4 813 928,83	0,00	0,00	15 034 961,83
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 491 868,99	5 993 182,00	2 508 686,99	0,00	0,00	7 961 948,99
1.1.1	- wydatki bieżące				529 920,00	529 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	usuwanie azbestu w budynkach na terenie gminy Gaszowice - usuwanie azbestu z bydlonków	Urząd Gminy	2020	2021	529 920,00	529 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 961 948,99	5 453 262,00	2 508 686,99	0,00	0,00	7 961 948,99
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii poprawa jakości powietrza na terenie gmin partnerskich - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2020	2021	3 403 976,00	3 403 976,00	0,00	0,00	0,00	3 403 976,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Gaszowicach - Termomodernizacja budynku Przedszkola w Gaszowicach	Urząd Gminy	2020	2021	874 643,00	874 643,00	0,00	0,00	0,00	874 643,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Plecach - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Plecach	Urząd Gminy	2020	2021	874 643,00	874 643,00	0,00	0,00	0,00	874 643,00
1.1.2.4	kanalizacja sanitarna czernica ul Wolności - budowa kanalizacji sanitarnej w Czernicy przy ul Wolności	Urząd Gminy	2021	2022	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.1.2.5	Odnawialne źródła energii w gminie Gaszowice - budynki użyteczności publicznej- OZE	Urząd Gminy	2021	2022	508 686,99	0,00	508 686,99	0,00	0,00	508 686,99
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				10 593 079,84	6 978 571,00	3 445 991,84	0,00	0,00	10 424 562,84
1.3.1	- wydatki bieżące				3 351 550,00	2 210 800,00	1 140 750,00	0,00	0,00	3 351 550,00
1.3.1.1	Zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Gaszowice - odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Gaszowice	Urząd Gminy	2021	2022	3 351 550,00	2 210 800,00	1 140 750,00	0,00	0,00	3 351 550,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 241 529,84	4 767 771,00	2 305 241,84	0,00	0,00	7 073 012,84
1.3.2.1	Rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Szczerbicach - Rozbudowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem przedszkolnym	Urząd Gminy	2021	2022	3 645 821,00	3 645 821,00	145 821,00	0,00	0,00	3 791 642,00
1.3.2.2	Budowa drogi Pszczyna-Racibórz - droga Pszczyna-Racibórz	Urząd Gminy	2012	2022	262 517,00	61 000,00	33 000,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.2.4	BUDYNEK UŻYTKOWY NA CELE MIESZKANIOWE - mieszkania	Urząd Gminy	2020	2021	579 950,00	579 950,00	0,00	0,00	0,00	579 950,00
1.3.2.5	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W CZERNICY UL WOLNOŚCI - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W CZERNICY PRZY UL WOLNOŚCI	Urząd Gminy	2021	2022	1 931 062,60	0,00	1 931 062,60	0,00	0,00	1 931 062,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE GASZOWICE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - BUDYNKI UŻYTKOWOŚCI PUBLICZNEJ	Urząd Gminy	2021	2022	155 358,24	0,00	155 358,24	0,00	0,00	155 358,24
1.3.2.7	Odnawialne źródła energii poprawą jakości powietrza na terenie gmin partnerskich -poprawa jakości powietrza - porawa jakości powietrza w gminie Gaszowice	Urząd Gminy	2020	2021	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykalkami przy ul Czernickiej w Piecach - Budowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2021	2022	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.9	Modernizacja Ośrodka Kultury w Czernicy - Modernizacja Ośrodka Kultury w Czernicy	Urząd Gminy	2021	2022	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy z
dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej na rok
2021 i na lata następne**

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA ROK 2021

I NA LATA NASTĘPNE

Wieloletnia prognoza finansowa na 2021 rok została przyjęta Uchwałą Rady Gminy NR BR.0007.26.182.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku wraz z załącznikami. W oparciu o dokonane zmiany w budżecie wielkości kształtują się następująco :

I DOCHODY 55.445.899,41 zł

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **40.000 zł w :**

- 1) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 30.500 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji)
- 2) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 9.500 zł (wpływy z usług).

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **920.000 zł w :**

- 1) Dz. 758 Różne rozliczenia o kwotę 920.000 zł (środki rządowego funduszu inwestycji lokalnych).

Ponadto zmianie ulega plan:

- a) pozostałe dochody bieżące , które wynoszą 7.665.832 zł.
- b) dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na cele majątkowe 5.780.654

II WYDATKI 59.056.104,78 zł w :

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **945.000 zł w :**

- 1) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji budynku użytkowego w Piecach.
- 2) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 420.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji- elewacji budynku Ośrodka Kultury w Czernicy (zameczek).
- 3) Dz. 926 Kultura fizyczna o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia przy KS Szczerbice oraz zakup kontenera dla KS Gaszowice

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **25.000 zł w:**

- 1) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 25.000 zł

II ROZCHODY 172.320 zł w :

- udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem dla stowarzyszenia w zakresie krzewienia kultury na terenie gminy.

W wykazie przedsięwzięć :

1) w pozostałych zadaniach w tym :

a) budynek użytkowy w Piecach zwiększa się nakłady finansowe, limit wydatków oraz limit zobowiązań o kwotę 500.000 zł.

b) modernizacja -elewacja budynku Ośrodka kultury w Czernicy zwiększa się nakłady finansowe, limit wydatków i zobowiązań o kwotę 420.000 zł.

Wynik finansowy po zmianach wynosi 3.610.205,37 zł , plan przychodów 3.782.525,37 zł oraz plan rozchodów 172.320 zł