

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY GMINY GASZOWICE Z DNIA 25 LUTEGO 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 z późn.zm.) 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 z późn. zm.) 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 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 rok 2021 i na lata następne.
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


mgr Ewa Grabowska

RADCA PRAWNY


mgr Michał Gebel
KI-2691

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice z dnia 25 lutego 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:				w tym:	
		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- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2021	53 820 889,00	11 235 394,00	12 000,00	14 056 510,00	16 052 019,00	7 604 312,00	3 188 000,00	4 860 654,00	0,00	4 860 654,00		
2022	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		
2023	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		
2024	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		
2025	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 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. 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 wykonawczych z odrębnymi ustawami, 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki 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 lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3			
Lp	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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2021	57 489 414,37	46 522 806,00	17 662 472,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	10 966 608,37	10 966 608,37	1 111 000,00			
2022	50 358 921,00	45 582 921,00	17 472 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	4 776 000,00	4 776 000,00	0,00			
2023	51 363 500,00	47 234 900,00	17 821 500,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	4 437 200,00	4 437 200,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	w tym:	4.1.1	4.2	w tym:	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:							
													Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1											
2021	-3 668 525,37	0,00	3 782 525,37	0,00	0,00	3 782 525,37	3 668 525,37	0,00	0,00		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	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	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	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	0,00							

5) Imne 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:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x		w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}			na pokrycie deficytu budżetu ^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		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	0,00	2 437 429,00	6 219 954,37		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	484 000,00	0,00	4 928 000,00	4 928 000,00		
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		

6) 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 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku 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	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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	0,41%	7,81%	10,92%	12,80%	TAK	TAK
2022	0,50%	14,49%	9,14%	11,02%	TAK	TAK
2023	0,35%	12,23%	9,90%	11,77%	TAK	TAK
2024	0,55%	12,61%	14,51%	11,51%	TAK	TAK
2025	0,54%	12,60%	13,11%	13,11%	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	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2021	503 424,00	503 424,00	4 860 654,00	4 860 654,00	612 791,00	612 791,00	612 791,00	612 791,00		
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:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe ograniczone limitami, 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	12 041 753,00	2 740 720,00	9 301 033,00	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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Lp						10.7.2.1.1						
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
2022	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	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	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 splaty 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 zmierzających z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane 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 zaciągnięcie 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 lutego 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2021 rok i na lata następne

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)				18 124 948,83	12 041 753,00	5 954 678,83	0,00	0,00	17 466 511,83
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				14 243 478,83	9 301 033,00	4 813 928,83	0,00	0,00	14 114 961,83
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	5 983 182,00	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 budynków	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				9 633 079,84	6 058 571,00	3 445 991,84	0,00	0,00	9 504 562,84
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				6 281 529,84	3 847 771,00	2 305 241,84	0,00	0,00	6 153 012,84
1.3.2.1	Rozbudowa zespołu szkolno- przedszkolnego w Szerbicach - Rozbudowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem przedszkolnym	Urząd Gminy	2021	2022	3 791 642,00	3 645 821,00	145 821,00	0,00	0,00	3 791 642,00
1.3.2.2	Budowa drogi Puszczyna-Racibórz - droga Puszczyna-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	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00
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 UŻYTKOWCZOŚCI 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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy
Gaszowice z dnia 25 lutego 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 53.820.889 zł

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **92.002 zł w :**

1) Dz. 758 Różne rozliczenia (część oświatowa subwencji) o kwotę 92.002 zł.

Ponadto zmianie ulega plan w:

a) subwencji ogólnej , który wynosi 14.056.510 zł.

II WYDATKI 57.489.414 37 zł

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **92.002 zł w :**

1) Dz 801 Oświata i wychowanie o kwotę 92.002 zł w zakresie szkół podstawowych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi)

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **202.575,37 zł w :**

1) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 202.575,37 zł (budynek użytkowy w Piecach)

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **202.575,37 zł :**

1) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 202.575,37 zł w :

a) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami przy ul Czernickiej w Piecach w kwocie 40.000 zł.

b) Budowa sieci wodociągowej w Gminie Gaszowice w kwocie 162.575,37 zł

Ponadto zmianie ulega plan :

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane , który wynosi 17.662.472 zł.

W związku z zmianą spłat rat kapitałowych zaciągniętego zobowiązania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczonego na budowę kanalizacji sanitarnej nastąpiła zmiana planu dochodów i wydatków w latach 2023-2025 .

Kapitał do spłaty w 2023 ulega zmniejszeniu o kwotę 64.000 zł , zaś w latach 2024-2025 zwiększa się o 32.000 zł w każdym roku. Tym samym zmianie ulegają także kwoty długu w latach 2023-2025.

Zmiana w spłacie nie powoduje zmiany w planowanych odsetkach.

Powyższe zmiany wynikają z potrzeby spisania aneksu do umowy przez WFOŚ.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć w zakresie :

1) pozostałych zadań ujmuje się:

a) budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami przy ul Czernickiej w Piecach wraz z nakładami finansowymi limitem wydatków i limitem zobowiązań w kwocie 40.000 zł. Po dokonaniu opracowania programu funkcjonalno-użytkowego kwoty zostaną zweryfikowane.

b) budowę sieci wodociągowej w gminie Gaszowice z nakładami finansowymi , limitem wydatków i limitem zobowiązań wynoszą 162.575,37 zł.

c) zmniejszenie się nakładów finansowych, limit wydatków i zobowiązań o kwotę 202.575,37 zł - budynek użytkowy w sołectwie Piece.

d) zwiększenie się nakładów finansowych , limit wydatków i zobowiązań na 2022 rok - budowa drogi Pszczyna -Racibórz w kwocie 33.000 zł

Wynik finansowy , plan przychodów i rozchodów jest bez zmian.