

PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY GMINY GASZOWICE Z DNIA 30 WRZEŚNIA 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 2021 r., poz. 1372) 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 rok 2021 i na lata następne, której częścią jest prognoza długu 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2021 rok i na lata następne

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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			
Lp																
2021	55 851 078,25	50 718 250,33	11 235 394,00	37 000,00	14 113 030,00	16 596 944,40	8 735 881,93	3 248 032,00	5 132 827,92	24 968,00	5 107 859,92					
2022	50 510 921,00	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	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	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	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 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		w tym:			
							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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
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
2021	59 971 107,71	48 092 891,84	17 211 545,90	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	11 878 215,87	11 878 215,87	1 111 000,00
2022	50 358 921,00	45 544 921,00	17 472 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Lp	3	z tego:												
			Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			4.3.1
2021		-4 120 029,46	0,00	4 292 349,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292 349,46	4 120 029,46	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	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	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	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	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							z tego:	
									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	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:									
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			
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	58 320,00	636 000,00	0,00	2 625 358,49	6 917 707,95
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

⁸⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3.1	8.4.1
2021	0,40%	8,23%	8,30%	13,04%	TAK
2022	0,50%	14,60%	14,60%	11,43%	TAK
2023	0,35%	12,23%	12,23%	12,22%	TAK
2024	0,55%	12,61%	12,61%	11,71%	TAK
2025	0,54%	12,60%	x	13,15%	TAK

	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Lp									
	2021	1 079 267,20	1 079 267,20	3 935 859,92	3 935 859,92	3 935 859,92	1 240 194,20	1 240 194,20	1 240 194,20	
	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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 przekształcanych 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	3 445 500,00	3 445 500,00	3 445 500,00	11 064 146,00	2 740 720,00	8 323 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 508 686,99	2 508 686,99	2 508 686,99	5 968 678,83	1 154 750,00	4 813 928,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			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	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio 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⁾
					w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego x	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, 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. 243 ustawy zostają 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 7 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 30 września 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)				17 203 841,83	11 064 146,00	5 968 678,83	0,00	0,00	17 032 824,83
1.a	- wydatki bieżące				3 895 470,00	2 740 720,00	1 154 750,00	0,00	0,00	3 895 470,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 308 371,83	8 323 426,00	4 813 928,83	0,00	0,00	13 137 354,83
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				6 486 606,99	3 975 420,00	2 508 686,99	0,00	0,00	6 484 106,99
1.1.1	- wydatki bieżące				529 920,00	529 920,00	0,00	0,00	0,00	529 920,00
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	529 920,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 956 686,99	3 445 500,00	2 508 686,99	0,00	0,00	5 954 186,99
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii poprawa jakości powietrza na terenie gmin partnerskich - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2020	2021	3 148 000,00	3 148 000,00	0,00	0,00	0,00	3 148 000,00
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	297 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 297 500,00
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
1.1.2.6	usuwanie azbestu w budynkach na terenie gminy Gaszowice - usuwanie azbestu z budynków	Urząd Gminy	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				10 717 234,84	7 088 726,00	3 459 991,84	0,00	0,00	10 548 717,84
1.3.1	- wydatki bieżące				3 365 550,00	2 210 800,00	1 154 750,00	0,00	0,00	3 365 550,00
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
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego - Strategia rozwoju ponadlokalnego	Urząd Gminy	2021	2022	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 351 684,84	4 877 926,00	2 305 241,84	0,00	0,00	7 183 167,84
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	3 500 000,00	145 821,00	0,00	0,00	3 645 821,00
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 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 poprawa jakości powietrza na terenie gmin partnerskich - poprawa jakości powietrza - porawa jakości powietrza w gminie Gaszowice	Urząd Gminy	2020	2021	276 976,00	276 976,00	0,00	0,00	0,00	276 976,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyknałkami 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	2020	2021	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady
Gminy z dnia 30 września 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 55.851.078,25 zł

W TYM :

1. Zwiększa się dochody bieżące w kwocie **1.574.997 zł w :**

- a) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1.290.559 zł (wpływy z opłaty za wywóz śmieci , odsetki i koszty egzekucyjne i komornicze tj 763.435 zł , dotacja otrzymana z WFOŚ "Czyste powietrze "tj 23.700 zł oraz dotacja UE 503.424 zł)
- b) Dz. 801 Oświata i wychowanie w kwocie 98.686 zł (wpływy z wyżywienia , pozostałych usług oraz korzystania z wychowania w placówkach oświatowych)
- c) Dz. 851 Ochrona zdrowia w kwocie 3.200 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej - środki pochodzące z Funduszu COVID-19)
- d) Dz. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 156.032 zł (wpływy z podatku od nieruchomości -osoby prawne , podatek od spadków i darowizn, odsetki od nieterminowych wpłat oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych).
- e) Dz. 758 Różne rozliczenia w kwocie 16.520 zł (część subwencji oświatowej).
- f) Dz. 855 Rodzina o kwotę 10.000 zł (5 % dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego)

2. Zmniejsza się dochody bieżące w kwocie **26.200 zł w:**

- a) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 23.000 zł (dotacja WFOŚ- zmiana klasyfikacji budżetowej)
- b) Dz. 851 Ochrona zdrowia w kwocie 3.200 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej - środki pochodzące z Funduszu COVID-19)

3. Zwiększa się dochody majątkowe w kwocie **944.968 zł w :**

- a) Dz. 758 Różne rozliczenia o kwotę 920.000 zł (środki rządowego funduszu inwestycji lokalnych -zmiana klasyfikacji budżetowej),
- b) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 24.968 zł (sprzedaż gruntu)

4) Zmniejsza się dochody majątkowe w kwocie **1.423.424 zł w :**

- a) Dz. 758 Różne rozliczenia o kwotę 920.000 zł (środki rządowego funduszu inwestycji lokalnych -zmiana klasyfikacji budżetowej).
- b) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 503.424 (dotacja UE).

II WYDATKI 59.971.107,71 zł

W TYM :

1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.388.261 zł w :**

a) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1.262.355 zł z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 763.435 zł
- dofinansowanie programu w ramach środków otrzymanych z WFOŚ-u "czyste powietrze w kwocie 23.000 zł.

- dofinansowanie dotacji dla osób fizycznych jako projekt w zakresie kompleksowego usuwania azbestu w kwocie 475.920 zł

b) Dz. 801 Oświata i wychowanie w kwocie 115.206 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności , usług w placówkach oświatowych oraz wynagrodzeń.

c) Dz. 855 Rodzina w kwocie 10.700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materiałów , wyposażenia oraz świadczeń społecznych .

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **23.000 zł w :**

a) Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 23.000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie programu "Czyste powietrze ").

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **181.000 zł w :**

a) Dz. 801 Oświata i wychowanie w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na :

- opracowanie dokumentacji rozbudowy Szkoły Podstawowej w Piecach - dostosowanie sal lekcyjnych w kwocie 70.000 zł

- termomodernizacja budynku przy zespole szkolno-przedszkolnym w Szczerbicach w kwocie 80.000 zł.

b) Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oprogramowania dla potrzeb budownictwa (plany zagospodarowania przestrzennego).

c) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 21.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dotacji dla Ośrodka Kultury w Czernicy.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **475.920 zł w :**

a) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 475.920 zł (przeniesienie do wydatków bieżących - projekt).

Ponadto dokonano zmiany w wykazie przedsięwzięć w :

1) wydatkach bieżących w :

a) zadaniach i projektach pozostałych w:

- zagospodarowaniu i odbiorze odpadów komunalnych z terenu gminy Gaszowice w którym to zwiększa się nakłady finansowe i limit wydatków i zobowiązań na 2021 rok o kwotę 750.000 zł.

2) wydatkach majątkowych przy udziale środków zewnętrznych w których to w :

a) kompleksowym usuwaniu azbestu z terenu gminy Gaszowice zmniejsza się nakłady finansowe , limit wydatków i zobowiązań o kwotę 529.920 zł

3) zwiększa się w wydatkach bieżących przy udziale środków zewnętrznych w których to w :

a) kompleksowym usuwaniu azbestu z terenu gminy Gaszowice zwiększa się nakłady finansowe , limit wydatków i zobowiązań o kwotę 529.920 zł

Wynik finansowy , plan przychodów i rozchodów bez zmian.