

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY GMINY GASZOWICE Z DNIA 24 CZERWCA 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
mgr Ewa Grabowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2021 rok i na lata następne

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						z tego:			w tym:	
		Dochody bieżące x	z tego:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)					
Lp	1	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	
2021	54 813 542,56	49 217 927,06	11 235 394,00	12 000,00	14 056 510,00	16 236 541,06	7 677 482,00	3 188 000,00	5 595 615,50	0,00	5 595 615,50	
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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-3 720 029,46	0,00	3 892 349,46	0,00	0,00	3 892 349,46	3 720 029,46	0,00	0,00
2022	152 000,00	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
2024	184 000,00	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

5) Inne przeznaczenia 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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:							Kwota długu x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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						
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	2 398 120,91	6 290 470,37
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

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.

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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2021	0,41%	9,24%	9,24%	10,92%	13,04%	TAK	TAK
	2022	0,50%	14,60%	14,60%	9,62%	11,74%	TAK	TAK
	2023	0,35%	12,23%	12,23%	10,41%	12,53%	TAK	TAK
	2024	0,55%	12,61%	12,61%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
	2025	0,54%	12,60%	x	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:		
	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 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	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:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
Lp	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
2021	45 923,20	45 923,20	45 923,20	4 423 615,50	4 423 615,50	4 423 615,50	672 274,20	672 274,20	672 274,20
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

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 z tytułu 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 jednostkach 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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	3 975 420,00	3 975 420,00	3 975 420,00	11 066 646,00	2 210 800,00	8 855 846,00	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	Lp	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾					
				spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
							spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x									
														zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x		
																zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
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	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 wyliczaniu 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 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 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 z dnia 24 czerwca 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				3 365 550,00	2 210 800,00	1 154 750,00	0,00	0,00	3 365 550,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 838 291,83	8 853 346,00	4 813 928,83	0,00	0,00	13 667 274,83
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:				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				0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 486 606,99	3 975 420,00	2 508 686,99	0,00	0,00	6 484 106,99
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii poprawa jakości powietrza na terenie gmin partnerskich - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Gaszowicach - Termomodernizacja budynku Przedszkola w Gaszowicach	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piecach - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Piecach	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	kanalizacja sanitarna czerpnia 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	529 920,00	529 920,00	0,00	0,00	0,00	529 920,00
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 Szerbicach - 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	282 517,00	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

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						
1.3.2.5	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
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 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 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	2020	2021	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy
Gaszowice z dnia 24 czerwca 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 54.813.542,56 zł

1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1.650 zł w :**

a) Dz. 855 Rodzina o kwotę 1.650 zł w tym :

- nienależnie pobrane świadczenie "Dobry Start" za lata ubiegłe w kwocie 1.500 zł
- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start" za lata ubiegłe w kwocie 150 zł

II WYDATKI 58.533.572,02 zł

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **60.000 zł w :**

1) Dz. 600 Transport i łączność o kwotę 60.000 (pozostała działalność)

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **61.650 zł**

1) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie funduszu wsparcia policji (w zakresie remontu pomieszczeń komisariatu policji w Gaszowicach).

2) Dz. 855 Rodzina 1.650 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zwrotu dotacji oraz odsetek z tytułu nienależnie pobranego świadczenia "Dobry start".

3) Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji termomodernizacji budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach przy ul Rydułtowskiej.

Wynik finansowy , plan przychodów i rozchodów bez zmian.

W Wykazie przedsięwzięć w zadaniach :

a) usuwanie azbestu z budynków mieszkańców gminy Gaszowice w

1) wydatkach bieżących przy udziale środków zewnętrznych dokonano zmniejszenia nakładów finansowych, oraz limitu wydatków i zobowiązań o kwotę 529.920 zł

2) w wydatkach majątkowych przy udziale środków zewnętrznych dokonano zwiększenia nakładów finansowych, limitu wydatków oraz limitu zobowiązań o kwotę 529.920 zł.

Powyższa zmiana została dokonana Zarządzeniem Wójta NR W.0050.47.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.

b) Kanalizacja sanitarna przy ul Wolności w Czernicy ;

1) w wydatkach majątkowych przy udziale środków zewnętrznych dokonano zmniejszenia nakładów finansowych, limitu wydatków i limitu zobowiązań o kwotę 2.500 zł

Powyższa zmiana dokonana Zarządzeniem Wójta Gminy NR W.0050.21.2021 z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.