

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY GMINY GASZOWICE
Z DNIA 27 MAJA 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

KARBNIK GMINY
Ewa Grabowska
mgr Ewa Grabowska

RADCA PRAWNY
Nikola Gebel
mgr Nikola Gebel
K12691

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2021 rok i na lata następne

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		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
Docho	49 675 245,41	11 235 394,00	12 000,00	14 056 510,00	16 695 509,41	7 676 832,00	3 188 000,00	5 092 191,50	0,00	5 092 191,50
2021	54 767 436,91	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025										

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	w tym:						w tym:				
		Wydatki bieżące x	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 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydanki 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	2.2.1.1
2021	58 487 466,37	47 288 620,50	17 550 886,64	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	11 198 845,87	11 198 845,87	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	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			Przychody budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x
	2021	-3 720 029,46	0,00	0,00	3 892 349,46	0,00	0,00	0,00	3 892 349,46	0,00	3 720 029,46	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
	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
	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
	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

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.

	z tego:				5	z tego:						
	w tym:		4.4	4.5		w tym:		5.1	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wyszczególnienie												
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:											
	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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki** a wydatkami bieżącymi*		
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	58 320,00	636 000,00	0,00	2 386 624,91	6 278 974,37			
2022	x	x	x	x	0,00	484 000,00	0,00	4 966 000,00	4 966 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	376 000,00	0,00	4 236 600,00	4 236 600,00			
2024	x	x	x	x	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	4 629 200,00	4 629 200,00			

*) Skorygowanie o środki odcyzy 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. 228 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 związków 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 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	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
Lp						
2021	0,41%	7,63%	10,92%	13,04%	TAK	TAK
2022	0,50%	14,60%	9,08%	11,20%	TAK	TAK
2023	0,35%	12,23%	9,87%	11,99%	TAK	TAK
2024	0,55%	12,61%	11,49%	11,49%	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	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		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	Docho- dy 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	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:
9.1	1 079 267,20	1 079 267,20	1 079 267,20	3 951 415,50	3 951 415,50	1 188 634,20	1 188 634,20	1 188 634,20	0,00
2021	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
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:		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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1					10.1	10.1.1					
2021	3 975 420,00	3 975 420,00	3 975 420,00	3 975 420,00	3 975 420,00	11 056 646,00	2 740 720,00	8 325 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 508 686,99	2 508 686,99	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) 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, odpowiednio emitowanych 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⁾
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
						10.7.2.1	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	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki 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. 243 ustawy zostaną 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 wyłączeniu w sytuacji 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 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 Gaszowice z dnia 27 maja 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	11 066 646,00	5 968 678,83	0,00	0,00	16 505 404,83
1.a	- wydatki bieżące				3 895 470,00	2 740 720,00	1 154 750,00	0,00	0,00	3 365 550,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 308 371,83	8 325 926,00	4 813 928,83	0,00	0,00	13 139 854,83
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	3 977 920,00	2 508 686,99	0,00	0,00	5 956 686,99
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				5 956 686,99	3 448 000,00	2 508 686,99	0,00	0,00	5 956 686,99
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
1.1.2.2	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 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 partnerskiego 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	7 085 726,00	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

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 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 parafialnych -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 przykmalikami 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 27 maja 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 54.767.436,91 zł

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **10.000 zł w :**

1) Dz. 750 Administracja publiczna (wpływy z usług -GZOPO) 10.000 zł

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **1.496.391,50 zł w :**

1) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 772.191,50 zł (dotacja UE).

2) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 724.400 zł (wpłaty mieszkańców w związku z realizacją projektu odnawialne źródła energii oraz podatek VAT od dotacji)

Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **724.400 zł w :**

1) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 724.400 zł (zmn dotacji UE- finansowanie ok 85 % - nie wyklucza się dalszych zmian w budżecie).

2) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1.460.454 zł (w zakresie dotacji UE- brak dofinansowania)

II WYDATKI 58.487.466,37 zł

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1.462.620,50 zł w :**

1) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1.060.823,50 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie :

a) termomodernizacja budynku SP Piece 1.000.823,50 zł

b) elewacja budynku przedszkola w Gaazowicach 60.000 zł.

2) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 255.976 zł z przeznaczeniem na realizację programu odnawialne źródła energii (jako wydatki niekwalifikowane).

3) Dz. 926 Kultura fizyczna o kwotę 145.821 zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia przy obiekcie sportowym w Szczerbicach.

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **2.151.083 zł w:**

1) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 255.976 zł (dotyczy - zadania odnawialne źródła energii - przesunięcie środków)

2) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1.899.286 zł (zmniejszenie zadań termomodernizacji SP Piece i budynku Przedszkola w Gaszowicach - brak dofinansowania)

zewnętrznego -1.749.286 zł, oraz rozbudowa SP Szczerbice środki własne 145.821 zł)

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **119.824,09 zł w :**

- 1) Dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania dla placówek oświatowych.
- 2) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 109.824,09 zł w tym z przeznaczeniem na :
 - a) funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 105.853,01 zł,
 - b) utrzymanie przystanków autobusowych w kwocie 285,04 zł,
 - c) ochrona środowiska w kwocie 3.686,04 zł.

III PRZYCHODY 109.824,09 zł w :

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 109.824,09 zł

W wykazie przedsięwzięć :

- 1) w pozostałych zadaniach bieżących w tym :
 - a) dodaje się strategię rozwoju ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego -nakłady finansowe , limit wydatków na 2022 rok oraz limit zobowiązań w kwocie 14.000 zł. Zabezpieczenie środków wymagane do zawarcia stosownego porozumienia zgodnie z zawartą Uchwałą Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na opracowanie ww strategii.
 - 2) w pozostałych zadaniach majątkowych w tym:
 - b) odnawialne źródła energii realizacja wspólnie z miastami i gminami partnerskimi - zwiększenie nakładów finansowych , limit wydatków oraz limit zobowiązań o kwotę 255.976 zł.
 - c) rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Szczerbicach zmniejsza się nakłady finansowe , limit wydatków oraz limit zobowiązań o kwotę 145.821 zł (środki własne)
 - 3) w zadaniach majątkowych z udziałem środków zewnętrznych w tym :
 - a) odnawialne źródła energii realizacja wspólnie partnerskimi miastami i gminami - zmniejszenie nakładów finansowych , limit wydatków oraz limit zobowiązań o kwotę 255.976 zł.
 - b) termomodernizacja budynku SP Piece zmniejsza się nakłady finansowe ,limit wydatków i limit zobowiązań w kwocie 874.643 zł
 - c) termomodernizacja budynku przedszkola w Gaszowicach zmniejsza się nakłady finansowe ,limit wydatków i limit zobowiązań w kwocie 874.643 zł.
- Zadania wymienione w pkt b i c - usuwa się z wykazu przedsięwzięć ze względu brak dofinansowania z środków zewnętrznych.
- Środki na ww zadaniach zostały zabezpieczone jako własne.

Wynik finansowy po zmianach wynosi 3.720.029,46 zł , plan przychodów 3.892.349,46 zł oraz plan rozchodów 172.320 zł