

U C H W A Ł A NR 433/XXXVIII/2021
R A D Y G M I N Y K O S Z Ę C I N
z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszęcin
na lata 2021 - 2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz. 83) Rada Gminy Koszęcin uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać naprawy Uchwały Rady Gminy Koszęcin Nr 424/XXXVII/2021 z dnia 14 września 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszęcin na lata 2021 - 2028.

§ 2.

1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koszęcin na lata 2021 – 2028, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały,
2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały,
3. Objaśnienia do niniejszej uchwały stanowi **załącznik nr 3**.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Michał Anioł

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 433/XXXVIII/2021

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
Lp	1								
2021	60 313 288,80	59 873 249,80	9 907 637,00	140 000,00	19 431 438,00	19 238 932,65	11 155 242,15	4 140 000,00	440 039,00
2022	61 191 628,00	60 784 200,00	10 490 000,00	149 000,00	19 872 000,00	18 855 000,00	11 417 200,00	4 215 000,00	407 428,00
2023	62 502 600,00	62 501 600,00	11 086 000,00	158 000,00	20 310 000,00	19 271 000,00	11 676 600,00	4 308 000,00	1 000,00
2024	64 349 600,00	64 348 600,00	11 693 000,00	167 000,00	20 798 000,00	19 734 000,00	11 956 600,00	4 412 000,00	1 000,00
2025	66 291 000,00	66 290 000,00	12 345 000,00	177 000,00	21 318 000,00	20 228 000,00	12 222 000,00	4 523 000,00	1 000,00
2026	68 334 000,00	68 334 000,00	13 034 000,00	187 000,00	21 851 000,00	20 734 000,00	12 528 000,00	4 637 000,00	0,00
2027	70 466 000,00	70 466 000,00	13 775 000,00	198 000,00	22 398 000,00	21 253 000,00	12 842 000,00	4 753 000,00	0,00
2028	72 675 000,00	72 675 000,00	14 558 000,00	210 000,00	22 958 000,00	21 785 000,00	13 164 000,00	4 872 000,00	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. 868, z późn. zm.), zwaną 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	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:				
			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	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 ^x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	73 947 740,94	60 557 188,79	20 888 892,52	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	13 390 552,15	13 390 552,15	392 000,00		
2022	60 294 528,00	57 295 572,00	21 279 000,00	0,00	0,00	284 400,00	0,00	0,00	0,00	2 998 956,00	2 998 956,00	0,00		
2023	62 335 800,00	59 457 500,00	21 663 000,00	0,00	0,00	268 100,00	0,00	0,00	0,00	2 878 300,00	2 878 300,00	0,00		
2024	62 325 400,00	60 837 600,00	22 304 000,00	0,00	0,00	234 800,00	0,00	0,00	0,00	1 487 800,00	1 487 800,00	0,00		
2025	64 199 800,00	62 624 200,00	22 989 000,00	0,00	0,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	1 575 600,00	1 575 600,00	0,00		
2026	66 076 782,00	64 511 482,00	23 698 000,00	0,00	0,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	1 565 300,00	1 565 300,00	0,00		
2027	68 022 000,00	66 495 900,00	24 438 000,00	0,00	0,00	122 900,00	0,00	0,00	0,00	1 526 100,00	1 526 100,00	0,00		
2028	70 153 000,00	68 519 300,00	25 205 000,00	0,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	1 633 700,00	1 633 700,00	0,00		

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 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	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp													
2021	-13 634 452,14	0,00	14 922 352,14	11 381 018,00	10 093 118,00	2 641 334,14	2 641 334,14	900 000,00	900 000,00				
2022	897 100,00	897 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	166 800,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 024 200,00	2 024 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 091 200,00	2 091 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 257 218,00	2 257 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	2 522 000,00	2 522 000,00	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu 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	1 287 900,00	1 287 900,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	897 100,00	897 100,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	166 800,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 200,00	2 024 200,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 200,00	2 091 200,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 218,00	2 257 218,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 000,00	2 522 000,00	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 przypadającej 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		
		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	0,00	12 402 518,00	0,00	-683 938,99	2 857 395,15		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 505 418,00	0,00	3 488 628,00	3 488 628,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 338 618,00	0,00	3 044 100,00	3 044 100,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 314 418,00	0,00	3 511 000,00	3 511 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 223 218,00	0,00	3 665 800,00	3 665 800,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 966 000,00	0,00	3 822 518,00	3 822 518,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 522 000,00	0,00	3 970 100,00	3 970 100,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155 700,00	4 155 700,00		

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	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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o 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	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2021	3,29%	-1,49%	-1,27%	9,58%	14,69%	TAK
	2022	2,82%	9,00%	9,00%	4,99%	10,10%	TAK
	2023	1,01%	7,66%	7,66%	3,15%	8,25%	TAK
	2024	5,06%	8,40%	8,40%	5,13%	5,13%	TAK
	2025	5,02%	8,44%	x	8,35%	8,35%	TAK
	2026	5,11%	8,40%	x	6,80%	8,94%	TAK
	2027	5,22%	8,32%	x	5,94%	8,09%	TAK
	2028	5,08%	8,29%	x	6,96%	6,96%	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:			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:			Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	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:			Wydávki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 908,22	29 433,52	29 433,52		
2022	58 267,41	58 267,41	58 267,41	0,00	0,00	0,00	58 267,41	58 267,41	58 267,41		
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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	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:			Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z tego:						
					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	0,00	0,00	0,00	9 864 310,46	375 048,10	9 489 262,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 615 603,40	66 337,40	2 549 266,00	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	
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 433/XXXVIII/2021

Dokument podpisany elektronicznie

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)				12 908 555,28	9 864 310,46	2 615 603,40	0,00	0,00	5 206 227,00
1.a	- wydatki bieżące				718 687,34	375 048,10	66 337,40	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 189 867,94	9 489 262,36	2 549 266,00	0,00	0,00	5 206 227,00
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:				564 323,97	322 282,80	58 267,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				564 323,97	322 282,80	58 267,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Erasmus+ Sz.P. Koszęcin umowa 2018-1-IT02-KA229-048059_3 - Współpraca międzynarodowa	SZKOŁA PODSTAWOWA KOSZĘCIN	2018	2021	136 110,00	56 593,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Ponadnarodowa mobilność uczniów - umnr 2019-1-PMU-1014 - zdobywanie i pogłębianie umiejętności	SZKOŁA PODSTAWOWA KOSZĘCIN	2019	2021	136 727,10	56 154,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program ERASMUS+ nr umowy 2019-1-LT01-KA229-060568_2 - Współpraca szkół	SZKOŁA PODSTAWOWA KOSZĘCIN	2019	2022	87 315,42	59 247,54	17 433,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Program ERASMUS+ Umowa 2019-1-ES01-KA229-064437_4 - Program na rzecz kształcenia i szkolenia młodzieży	SZKOŁA PODSTAWOWA KOSZĘCIN	2019	2022	106 697,49	72 308,13	21 339,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Program ERASMUS+nr umowy 2020-1-DE03-KA229-077497_3 - Partnerstwo	SZKOŁA PODSTAWOWA KOSZĘCIN	2020	2022	97 473,96	77 979,17	19 494,79	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				12 344 231,31	9 542 027,66	2 557 335,99	0,00	0,00	5 206 227,00
1.3.1	- wydatki bieżące				154 363,37	52 765,30	8 069,99	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego zmiany planów - aktualizacja	URZĄD GMINY	2019	2022	32 280,00	8 070,00	8 069,99	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - - zmiana planów	URZĄD GMINY	2019	2021	56 832,15	28 416,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiana planów i studium dla Gminy Koszęcin - - aktualizacja	URZĄD GMINY	2018	2021	28 580,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana planów i studium dla Gminy Koszęcin - Aktualizacja planów	URZĄD GMINY	2017	2021	36 671,22	1 319,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 189 867,94	9 489 262,36	2 549 266,00	0,00	0,00	5 206 227,00
1.3.2.6	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 Koszęcin, Bukowiec - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2019	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.11	Rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Rusinowicach - rozbudowa	URZĄD GMINY	2020	2021	6 115 067,86	6 075 567,86	0,00	0,00	0,00	306 282,00
1.3.2.12	Budowy sieci wodociągowej z przyłączami w m. Łazy - zaopatrzenie ludności w wodę	URZĄD GMINY	2017	2022	4 063 153,48	2 600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia w m. Rusinowice - Poprawa infrastrukt.	URZĄD GMINY	2019	2021	505 965,60	486 839,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt budowlano wykonawczy budowy drogi wraz z odwodnieniem ul. boczna od ul. Podlesie w m. Sadow - Poprawa inf.	URZĄD GMINY	2020	2021	28 290,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie projektu drogi ulica boczna od ul. Dębowej i Wąskiej w m. Strzebiń - Poprawa infrastr.	URZĄD GMINY	2020	2021	33 825,00	32 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt drogi z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Dębowa i Jodłowa oraz Mieszka I w Koszęcinie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2019	2021	116 800,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni w m. Koszęcin - - wzbogacenie bazy sportowej	URZĄD GMINY	2017	2022	819 406,00	400,00	812 856,00	0,00	0,00	812 856,00
1.3.2.18	Budowa nowych studni S-1B; S-1C w m. Brusiek gm. Koszęcin - - zaopatrzenie ludności w wodę	URZĄD GMINY	2019	2022	207 910,00	0,00	205 410,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt budowlano-wykonawczy na adaptację budynku wielofunkcyjnego Wierzbie - Adaptacja budynku -aktualizacja	URZĄD GMINY	2016	2022	49 450,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.2.20	Projekt i budowa oświetlenia na terenie Gminy Koszęcin - oświetlenie miejsc publicznych	URZĄD GMINY	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	56 089,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mieczysław Anioł

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszęcin
na lata 2021 – 2028

Dokonać naprawy Uchwały Rady Gminy Koszęcin Nr 424/XXXVII/2021 z dnia 14 września 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszęcin na lata 2021 - 2028. - w załączniku Nr 1 dokonano zmniejszenia w wydatkach bieżących kwotę na obsługę długu w roku 2024 r z przeznaczeniem do wydatków majątkowych. Wysokość kwot na obsługę długu została zaplanowana przy wiborze 6M 1.55 p.p. Obecnie wibor wynosi 0.91 p.p. co pozwala na zmniejszenie planowanych ww.wydatków i przeznaczenie na inny cel.

W załączniku Nr 2 - w wykazie przedsięwzięć poz. 1.3.2.19 - Projekt budowlano-wykonawczy na adaptację budynku wielofunkcyjnego w Wierzbii - aktualizacja prawidłowo winno być - limit na 2022 rok oraz w limicie zobowiązań kwota 31 000,00 zł.(umowa nie została jeszcze podpisana). Łączne nakłady finansowe to wartość poniesionych wydatków w wysokości 18 450,00 zł oraz planowane wydatki 31 000,00 zł. tj. 49 450,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Koszęcin obejmuje okres roku budżetowego 2021 oraz lata 2022-2028 tj. do końca okresu planowanej spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021- 2028 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków.

1. DOCHODY

W planie dochodów na 2021 rok wprowadzone zostały środki w dochodach bieżących z tytułu otrzymanych dotacji Wojewody Śląskiego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

2. WYDATKI

W planie wydatków w 2021 roku wprowadzone zostały środki zgodnie decyzjami zwiększającymi Wojewody Śląskiego na wydatki bieżące, wypłata nagród za realizację NSP zgodnie z decyzją oraz finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości. Dokonano przesień w planie wydatków zgodnie rzeczywistym zapotrzebowaniem i bieżącą działalnością.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

- 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- wydatkach bieżących przedsięwzięcie poz. 1.1.1.4 - Ponadnarodowa mobilność uczniów realizowane w okresie 2019 - 2021 zadanie zostało zakończone poprzez podpisanie porozumienia w sprawie

rozwiązania umowy finansowej - uprawniającej do wykorzystania wyłącznie tej części otrzymanych transz dofinansowania, które odpowiadają prawidłowo zrealizowanej części Przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie zostały obniżone o wysokość transzy II projekty, a limit wydatków na 2021 r. wykazany w wysokości faktycznie poniesionych wydatków.

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki bieżące :

poz. 1.3.1.1. -opracowanie zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego okres realizacji przesunięty na 2022 r. w związku z podpisanym aneksem do umowy i limity w roku 2021 i 2022 wykazane do wysokości poniesionych wydatków

- wydatki majątkowe:

poz. 1.3.2.18- Budowa nowych studni S-1B;S-1C w m.Brusiek – łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań został określony do wysokości wydatków poniesionych i podpisanych umów na realizację zadania

poz. 1.3.2.20 - Projekt i budowa oświetlenia na terenie Gminy Koszęcin -limit zobowiązań pomniejszony o wartość podpisanej umowy na wykonanie projektów.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Michał Anioł