

PROJEKT

**UCHWAŁA NR BR.....
RADY GMINY GASZOWICE
Z DNIA 31 MARCA 2022 ROKU**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2022 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 2022 r., poz.559) 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 2021 poz.305 z późn. zm.) oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (Dz. U z 2020r. poz.1381)

**NA WNIOSEK WÓJTA GMINY GASZOWICE
RADA GMINY GASZOWICE
UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:**

§ 1. Przyjmuje się zmianę wieloletniej prognozy finansowej na rok 2022 i na lata następne, której częścią jest prognoza długu na rok 2022 i na lata następne.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się zmianę wykazu przedsięwzięć na rok 2022 i na lata następne.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się zmianę objaśnień do wieloletniej prognozy finansowej na rok 2022 i na lata następne , której częścią jest prognoza długu na rok 2022 i na lata następne.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Grabowska

RADCA PRAWNY
mgr Maciej Gebel
722691

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok i na lata następne

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1											
2022	49 510 271,15	43 736 918,15	10 178 179,00	31 980,00	15 151 711,00	9 053 712,00	9 321 336,15	3 310 000,00	5 773 353,00	0,00	5 773 353,00	
2023	48 360 700,00	45 360 700,00	10 554 600,00	38 800,00	16 113 300,00	8 892 300,00	9 761 700,00	3 409 300,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2024	49 159 400,00	47 659 400,00	11 108 200,00	41 300,00	16 919 900,00	9 340 000,00	10 250 000,00	3 512 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2025	50 495 200,00	49 695 200,00	11 441 500,00	49 600,00	17 677 100,00	9 807 000,00	10 720 000,00	3 652 500,00	800 000,00	0,00	800 000,00	

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	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	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu		
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
2022	55 724 627,00	43 847 596,36	19 570 687,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	11 877 030,64	11 877 030,64
2023	48 188 700,00	44 800 630,00	19 750 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	3 388 070,00	3 388 070,00
2024	49 007 400,00	45 592 700,00	20 540 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	3 414 700,00	3 414 700,00
2025	50 335 200,00	46 660 200,00	21 567 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 675 000,00	3 675 000,00
											2.2.1.1
											6 499 133,00
											0,00
											0,00
											0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	z tego:						
			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:	
									na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-6 214 355,85	0,00	6 366 355,85	0,00	0,00	5 736 865,70	5 612 355,85	589 490,15	562 000,00
2023	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	160 000,00	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:			
	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	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu					łączna 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
2022	40 000,00	40 000,00	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	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu ^x
		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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	0,00	-110 678,21	6 255 677,64
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	312 000,00	0,00	560 070,00	560 070,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	160 000,00	0,00	2 066 700,00	2 066 700,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 000,00	3 035 000,00

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 wiaśletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1
		-0,05%	-0,05%	11,65%	12,98%
	0,49%				
	0,51%	1,57%	1,57%	10,66%	11,98%
	0,42%	5,42%	5,42%	9,13%	10,46%
	0,41%	7,62%	x	7,76%	9,08%
Lp		8.2		8.3	8.3.1
2022		-0,05%	-0,05%	11,65%	12,98%
2023		1,57%	1,57%	10,66%	11,98%
2024		5,42%	5,42%	9,13%	10,46%
2025		7,62%	x	7,76%	9,08%
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej					
				8.4	8.4.1
				TAK	TAK
				TAK	TAK
				TAK	TAK
				TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
	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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
2022	5 984 133,00	5 984 133,00	5 984 133,00	13 911 373,64	4 147 370,00	9 764 003,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 811 050,00	1 811 050,00	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	w tym:										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanych 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⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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
2022	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	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 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. Automatyczne 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. Wy przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obślatoletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok i na lata następne

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 472 739,64	13 911 373,64	1 811 050,00	0,00	0,00	15 722 423,64
1.a	- wydatki bieżące				5 958 420,00	4 147 370,00	1 811 050,00	0,00	0,00	5 958 420,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 514 319,64	9 764 003,64	0,00	0,00	0,00	9 764 003,64
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:				6 163 553,00	6 163 553,00	0,00	0,00	0,00	6 163 553,00
1.1.1	- wydatki bieżące				526 420,00	526 420,00	0,00	0,00	0,00	526 420,00
1.1.1.1	Kompleksowe usuwanie azbestu z budynków mieszkańców gminy - usuwanie azbestu z budynków mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2019	2022	526 420,00	526 420,00	0,00	0,00	0,00	526 420,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 637 133,00	5 637 133,00	0,00	0,00	0,00	5 637 133,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2020	2022	2 142 001,00	2 142 001,00	0,00	0,00	0,00	2 142 001,00
1.1.2.2	kanalizacja sanitarna czernica ul Wolności - budowa kanalizacji sanitarnej w Czernicy przy ul Wolności	Urząd Gminy	2021	2022	3 013 500,00	3 013 500,00	0,00	0,00	0,00	3 013 500,00
1.1.2.3	Odnawialne źródła energii w gminie Gaszowice - budynki użyteczności publicznej- OZE	Urząd Gminy	2021	2022	481 632,00	481 632,00	0,00	0,00	0,00	481 632,00
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				11 309 186,64	7 747 820,64	1 811 050,00	0,00	0,00	9 558 870,64
1.3.1	- wydatki bieżące				5 432 000,00	3 620 950,00	1 811 050,00	0,00	0,00	5 432 000,00
1.3.1.1	Zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Gaszowice - wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy Gaszowice	Urząd Gminy	2022	2023	5 432 000,00	3 620 950,00	1 811 050,00	0,00	0,00	5 432 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 877 186,64	4 126 870,64	0,00	0,00	0,00	4 126 870,64
1.3.2.1	Rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Szczerbicach - Rozbudowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem przedszkolnym	Urząd Gminy	2021	2022	3 340 072,64	1 983 249,64	0,00	0,00	0,00	1 983 249,64
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykalkami przy ul Czernickiej w Piecach - Budowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2021	2022	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00
1.3.2.4	Odnawialne źródła energii w Gminie Gaszowice - odnawialne źródła energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Gaszowice	Urząd Gminy	2020	2022	548 976,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00
1.3.2.5	ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE GASZOWICE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	Urząd Gminy	2021	2022	192 675,00	192 675,00	0,00	0,00	0,00	192 675,00
1.3.2.6	Budowa drogi Pszczyna - Racibórz - Budowa drogi Pszczyna Racibórz	Urząd Gminy	2012	2022	201 517,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.7	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W CZERNICY UL WOLNOŚCI - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W CZERNICY PRZY UL WOLNOŚCI	Urząd Gminy	2021	2022	1 487 446,00	1 487 446,00	0,00	0,00	0,00	1 487 446,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady
Gminy Gaszowice z dnia 31 marca
2022 w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej na rok 2022 i na
lata następne**

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA ROK 2022

I NA LATA NASTĘPNE

Wieloletnia prognoza finansowa na 2022 rok została przyjęta Uchwałą Rady Gminy NR BR 0007.38.254.2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok i na lata następne. W oparciu o dokonane zmiany w budżecie wielkości kształtują się następująco :

DOCHODY 49.510.271,15 zł

w tym :

- 1) Zwiększa się dochody bieżące gminy o kwotę **58.559 zł** w :
 - a) Dz. 010 Rolnictwo o łowiectwo zwrot dotacji przez gminę Lyski za 2021 rok (oczyszczalnia ścieków). 24.427 zł
 - b) Dz. 758 Różne rozliczenia o kwotę 34.132 zł (z część rezerwy subwencji oświatowej).
- 2) Zmniejsza się dochody bieżące gminy o kwotę **301.834 zł** w :
 - a) Dz. 758 Różne rozliczenia o kwotę 301.834 zł (subwencja oświatowa)

WYDATKI 55.724.627 zł

w tym :

- 1) Zwiększa się wydatki bieżące **290.446,36 zł** w tym :
 - a) Dz. 600 Transport i łączność o kwotę 5,31 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków autobusowych.
 - b) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 34.132 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. (wynagrodzenia)
 - c) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 253.909,05 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie:
 - systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 1.300,86 zł
 - zadań w zakresie ochrony środowiska 2.608,19 zł
 - zakupu gazu dla potrzeb Zakładu Obsługi Komunalnej w Gaszowicach 250.000 zł.
 - d) Dz. 710 Działalność usługowa o kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zaopiniowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
- 2) Zwiększa się wydatki majątkowe **1.549.473 zł** w :
 - a) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1.487.446 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej (środki - subwencji majątkowej z 2021 roku).
 - b) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 62.027 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji budynku komunalnego w Piecach.
- 3) Zmniejsza się wydatki majątkowe **305.748,36 zł** w :
 - a) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 305.748,36 zł (zadanie rozbudowa ZSP Szczerbice).

PRZYCHODY

Zwiększa się o kwotę **2.548.222,46 zł** w:

- a) nadwyżce z lat ubiegłych o kwotę 2.508.222,46 zł,
- b) spłacie z tytułu udzielonej pożyczek 40.000 zł,

Zmniejsza się przychody o kwotę **770.776,46 w :**

- a) szczególnych zasadach wykonywania budżetu 770.776,46 zł.

Plan przychodów po zmianie wynosi 6.366.355,85 , a plan rozchodów 152.000 zł. Wynik finansowy wynosi -6.214.355,85 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi , a wydatkami bieżącymi wynosi -110.678,21 zł. Dla spełnienia reguły wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych wykorzystano nadwyżkę z lat z ubiegłych mającą na celu zrównoważenie dochodów i wydatków bieżących.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć w:

1) wydatkach majątkowych w :

a) projektach i zadaniach pozostałych w :

- Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zmniejsza się nakłady ,limit wydatków i zobowiązań na 2022 rok o kwotę 305.748,36 zł.

i dodaje się zadanie :

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Gaszowice zwiększa się nakłady finansowe , limit wydatków i zobowiązań na 2022 rok o kwotę 1.487.446 zł.