

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY GMINY GASZOWICE Z DNIA 25 SIERPNIA 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 2022r. poz.1634.) 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 J. Góbel

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 25 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok i na lata następne

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
				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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2022	53 399 706,69	47 679 684,69	10 178 179,00	31 980,00	15 536 903,00	11 573 486,18	3 310 000,00	5 720 022,00	85 000,00	5 635 022,00		
2023	58 910 700,00	45 360 700,00	10 554 600,00	38 800,00	16 113 300,00	8 892 300,00	3 409 300,00	13 550 000,00	0,00	13 550 000,00		
2024	49 159 400,00	47 659 400,00	11 108 200,00	41 300,00	16 919 900,00	9 340 000,00	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	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 wykazujących 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 wynikających 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 lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:		w tym:
								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	
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	22
2022	60 751 062,54	47 828 104,14	19 468 682,97	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	12 922 958,40
2023	58 802 700,00	44 864 630,00	19 750 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	13 938 070,00
2024	48 975 400,00	45 560 700,00	20 540 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	3 414 700,00
2025	50 303 200,00	46 628 200,00	21 567 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 675 000,00
										6 171 036,23
										0,00
										0,00
										0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:																	
		w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:										
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					

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	w tym:		
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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	232 000,00	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
						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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	484 000,00	0,00	-148 419,45	7 434 936,40
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	376 000,00	0,00	496 070,00	496 070,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	192 000,00	0,00	2 098 700,00	2 098 700,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 000,00	3 067 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		
Wyszczególnienie	8.1		8.2	8.3		8.3.1		8.4.1
	2022	0,47%	-0,09%	0,15%	11,65%	12,98%	TAK	TAK
	2023	0,33%	1,40%	1,40%	10,69%	12,01%	TAK	TAK
	2024	0,50%	5,50%	5,50%	9,14%	10,46%	TAK	TAK
	2025	0,49%	7,70%	x	7,77%	9,10%	TAK	TAK

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

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:		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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
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
2022	1 346 434,17	1 346 434,17	1 346 434,17	5 422 122,00	5 422 122,00	5 422 122,00	1 445 363,26	1 445 363,26	1 445 363,26
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 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	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	5 683 333,00	5 683 333,00	5 683 333,00	15 559 018,26	4 518 172,86	11 040 845,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 656 500,00	3 368 500,00	9 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					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 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⁾	
			w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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, 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, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice z dnia 25 sierpnia 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)				32 338 731,26	15 559 018,26	12 656 500,00	2 650 000,00	0,00	30 855 518,26
1.a	- wydatki bieżące				7 886 672,86	4 518 172,86	3 368 500,00	0,00	0,00	7 886 672,86
1.b	- wydatki majątkowe				24 452 058,40	11 040 845,40	9 288 000,00	2 650 000,00	0,00	22 978 845,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				6 188 553,00	6 188 553,00	0,00	0,00	0,00	6 188 553,00
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				5 662 133,00	5 662 133,00	0,00	0,00	0,00	5 662 133,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2020	2022	2 132 001,00	2 132 001,00	0,00	0,00	0,00	2 132 001,00
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	516 632,00	516 632,00	0,00	0,00	0,00	516 632,00
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				26 150 178,26	9 370 465,26	12 656 500,00	2 650 000,00	0,00	24 676 965,26
1.3.1	- wydatki bieżące				7 360 252,86	3 991 752,86	3 368 500,00	0,00	0,00	7 360 252,86
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	7 360 252,86	3 991 752,86	3 368 500,00	0,00	0,00	7 360 252,86
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 789 925,40	5 378 712,40	9 288 000,00	2 650 000,00	0,00	17 316 712,40
1.3.2.1	Rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Szerbicach - Rozbudowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem przedszkolnym	Urząd Gminy	2021	2022	3 030 719,64	1 674 023,64	0,00	0,00	0,00	1 674 023,64
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykalkami przy ul Czernickiej w Piecach - Budowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Odnawialne źródła energii w Gminie Gaszowice - odnawialne źródła energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Gaszowice	Urząd Gminy	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE GASZOWICE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi Pszczyna - Racibórz - Budowa drogi Pszczyna Racibórz	Urząd Gminy	2012	2022	174 220,23	57 703,23	0,00	0,00	0,00	57 703,23
1.3.2.7	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W CZERNICY UL WOLNOŚCI - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W CZERNICY PRZY UL WOLNOŚCI	Urząd Gminy	2021	2022	37 864,53	37 864,53	0,00	0,00	0,00	37 864,53

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						
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gaszowice - etap I - Kanalizacja sanitarna Gaszowice	Urząd Gminy	2021	2024	5 650 000,00	350 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	5 650 000,00
1.3.2.9	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem - boisko sportowe z sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem	Urząd Gminy	2021	2023	3 600 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.10	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GMINA GASZOWICE - KANALIZACJA GMINA Gaszowice	Urząd Gminy	2021	2022	1 137 446,00	1 137 446,00	0,00	0,00	0,00	1 137 446,00
1.3.2.11	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego wspólnie z Miastem Tarnowskie Góry - poprawa jakości środowiska naturalnego - Miasto Tarnowskie Góry	Urząd Gminy	2020	2022	464 675,00	464 675,00	0,00	0,00	0,00	464 675,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul Rydułtowskiej w Gaszowicach - termomodernizacja budynku	Urząd Gminy	2022	2023	2 320 000,00	232 000,00	2 088 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
1.3.2.13	przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku SP Piece - Zmiana sposobu użytkowania budynku SP Piece	Urząd Gminy	2022	2023	2 300 000,00	350 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury w Czernicy - Zagospodarowanie terenu przy OK Czernica	Urząd Gminy	2022	2023	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady
Gminy z dnia 25 sierpnia 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 53.399.706,69 zł

w tym :

1) Zwiększa się dochody bieżące gminy o kwotę **145.330,70 zł w tym :**

a) Dz. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 70.330,70 zł (wpływy z podatku od spadków i darowizn kosztów egzekucji komoroniczej oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym).

b) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 75.000 zł (wpływy z usług zakładu gospodarki komunalnej).

2) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **85.000 zł w tym :**

a) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 85.000 zł (wpływy z tytułu sprzedaży gruntu)

Ponadto na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy dokonano zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 358.258,51 zł. Zwiększenia dochodów dotyczą dotacji środków z budżetu Wojewody na zadania bieżące gminy oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. Zwiększenia dochodów odnoszą się także do dochodów majątkowych.

WYDATKI 60.751.062,54 zł

1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **437.966,17 zł w tym :**

a) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 182.000 zł z przeznaczeniem na zakup opału i kosztów zużycia energii elektrycznej w placówkach oświatowych.

b) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 8.635,47 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania straży gminy (Gmina Lyski).

c) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zakup gazu, oraz koszty zużycia energii .

d) Dz. 855 Rodzina o kwotę 47.330,70 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie stowarzyszenia (światlice) w drodze konkursu.

2) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **75.000 zł w tym :**

a) Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na aktualizację opracowania dokumentacji modernizacji Ośrodka Kultury w Czernicy dla potrzeb projektu Polski Ład.

3) Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **40.000 zł w tym :**

a) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 40.000 (zmniejszenie utrzymania zieleni w gminie , oraz gospodarki odpadami)

4) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **105.635,47 zł w tym :**

a) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 80.635,47 zł (zmniejszenie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej)

b) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 25.000 zł (zmniejszenie zadań w zakresie odnawialnych źródeł energii).

Na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Gaszowice dokonano zmian w planie wydatków na łączną kwotę 358.258,51zł . Zwiększenia wydatków pochodzą z otrzymanych dotacji i środków na cele bieżące i majątkowe . Ponadto dokonano także przesunięć w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu.

PRZYCHODY

1) Zwiększa się o kwotę 137.000 zł z tytułu częściowego uruchomienia nadwyżki z lat ubiegłych.

W związku z tym wynik finansowy wynosi 7.351.355,85 zł , plan przychodów ogółem 7.583.355,85 zł , a plan rozchodów 232.000 zł.

W zakresie wykazu przedsięwzięć :

1) w wydatkach majątkowych jako pozostałe zadania w :

a) budowie kanalizacji sanitarnej przy ul Wolności w Czernicy zmniejszenie nakładów finansowych oraz limitu wydatków i zobowiązań o kwotę 68.635,47 zł. Dokonano usunięcia zadania pn budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami przy ul Czernickiej w Piecach. Limity dotyczyły kanalizacji przy ul Wolności w Czernicy.

b) rozbudowa ZSP Szczerbice zwiększenie nakładów i limitów wydatków oraz zobowiązań o kwotę 9.589 zł (zmiana zarządzeniem w obrębie tej samej klasyfikacji budżetowej pomiędzy zadaniami).

2) w wydatkach majątkowych przy udziale środków zewnętrznych w :

a) odnawialnych źródłach energii wspólnie z Miastem Tarnowskie Góry zmniejszenie nakładów finansowych oraz limitu wydatków i zobowiązań o kwotę 10.000 zł.

b) odnawialnych źródłach energii w Gminie Gaszowice - budynki użyteczności publicznej zmniejsza się nakłady , limit wydatków i zobowiązań o kwotę 15.000 zł.

Dodaje się przedsięwzięcie pn:

1) Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Kultury w Czernicy z nakładami finansowymi wraz z limitem wydatków i zobowiązań w kwocie 75.000 zł.

W zakresie ww zadania nastąpi zmiana wartości nakładów finansowych oraz limitów po wykonaniu aktualizacji opracowania dokumentacji technicznej.

Dla zadania bieżącego tj zagospodarowanie i wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy dokonuje się zwiększenia nakładów finansowych , limitu wydatków na 2023 rok i limitu zobowiązań o kwotę 151.500 zł.