

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR ..... RADY GMINY GASZOWICE Z DNIA 28 KWIETNIA 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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok i na lata następne

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
	Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe docho- dy bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzeda- ży majątku <sup>x</sup>	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	58 431 983,96	44 758 630,96	10 178 179,00	31 980,00	15 151 711,00	9 945 424,81	9 451 336,15	3 310 000,00	13 673 353,00	0,00	13 673 353,00	
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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											
	Wydaki ogółem x	Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:				w tym:	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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	2.1.3.1			2.1.3.2
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
2022	65 566 339,81	44 777 665,17	19 072 137,98	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	20 788 674,64	20 788 674,64	6 549 133,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:	
		3	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1
2022	-7 134 355,85	0,00	7 366 355,85	0,00	0,00	6 736 865,70	6 532 355,85	589 490,15
2023	172 000,00	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
2025	160 000,00	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:			5	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.1	5.1.1.2
Lp	4.4	4.5.1	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	40 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	160 000,00	0,00	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	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	484 000,00	0,00	-19 034,21	7 347 321,64		
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		

<sup>8)</sup> 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					
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) <sup>x</sup>	8.1	8.2	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) <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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 <sup>x</sup>	8.4.1	8.4	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie					
	0,49%	0,25%	11,65%	TAK	TAK
	0,51%	1,57%	10,70%	TAK	TAK
	0,42%	5,42%	9,18%	TAK	TAK
	0,41%	7,62%	7,80%	TAK	TAK
		x			

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:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	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	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	środkii 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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		9.3.1.1
2022	1 071 954,17	1 071 954,17	5 575 153,00	5 575 153,00	5 575 153,00	1 159 283,26	1 159 283,26		1 159 283,26
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00



Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące		majątkowe						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4					10.5
2022	6 034 133,00	6 034 133,00	6 034 133,00	22 801 373,64	4 147 370,00	18 654 003,64	0,00	0,00	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	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

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	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	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		
						w tym:					
						spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	x	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyciszczeniu 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 wyciszczenia 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 - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice z dnia 28 kwietnia 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)				26 085 763,64	22 801 373,64	1 811 050,00	0,00	0,00	24 612 423,64
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				20 127 343,64	18 654 003,64	0,00	0,00	0,00	18 654 003,64
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:				6 213 553,00	6 213 553,00	0,00	0,00	0,00	6 213 553,00
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 asbestu z budynków mieszkańców gminy - usuwanie asbestu 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				5 687 133,00	5 687 133,00	0,00	0,00	0,00	5 687 133,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii poprawą 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	531 632,00	531 632,00	0,00	0,00	0,00	531 632,00
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 1.1.1.2),z tego				19 872 210,64	16 587 820,64	1 811 050,00	0,00	0,00	18 398 870,64
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				14 440 210,64	12 966 870,64	0,00	0,00	0,00	12 966 870,64
1.3.2.1	Rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Szerbicach - Rozbudowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem przedszkolnym	Urząd Gminy	2021	2022	3 280 072,64	1 923 249,64	0,00	0,00	0,00	1 923 249,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGIJ W GMINIE GASZOWICE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGIJ - BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	Urząd Gminy	2021	2022	464 675,00	464 675,00	0,00	0,00	0,00	464 675,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2022	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	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	2022	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	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

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady  
Gminy Gaszowice z dnia 28 kwietnia  
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 58.431.983,96 zł**

**w tym :**

- 1) Zwiększa się dochody bieżące gminy o kwotę **130.000 zł** w :
  - a) Dz. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 80.000 zł ( z tytułu podatku od spadków i darowizn , oraz podatku od czynności cywilnoprawnych).
  - b) Dz. 758 Różne rozliczenia w kwocie 50.000 zł ( odsetki od środków na rachunkach bankowych. lokaty).
- 2) Zwiększa się dochody majątkowe gminy o kwotę **7.900.000 zł** w :
  - a) Dz. 758 Różne rozliczenia ( planowane środki w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19 związane z realizacją Rządowego Funduszu Polski Ład -Program Inwestycji Strategicznych ) w kwocie łącznej 7.900.000 zł. ( wstępne promesy).

**WYDATKI 65.566.339,81 zł**

**w tym :**

- 1) Zwiększa się wydatki bieżące gminy o kwotę **68.044,20zł** w tym :
  - a) Dz. 600 Transport i łączność w kwocie 8.044,20 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rydułtowy.
  - b) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego dla SP Piece i Czernica.
- 2) Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **8.044,20 zł** w :
  - a) Dz. 600 Transport i łączność w kwocie 8.044,20 ( z utrzymania bieżącego dróg publicznych gminnych).
- 3) Zwiększa się wydatki majątkowe gminy o kwotę **8.950.000 zł** w :
  - a) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 5.300.000 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Gaszowice.
  - b) Dz. 926 Kultura fizyczna o kwotę 3.600.000 zł z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego z sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem.
  - c) Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie odnawialnych źródeł energii - budynki użyteczności publicznej
- 4) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **60.000 zł** w :
  - a) Dz. 801 Oświata i wychowanie ( rozbudowa ZSP Szczerbice).

## **PRZYCHODY**

Zwiększa się w paragrafie 957 nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.000.000 zł. Plan po zmianach wynosi 6.736.865,70 zł.

## **ROZCHODY**

Zwiększa się w paragrafie 991 udzielone pożyczki i kredyty o kwotę 80.000 zł (pożyczka dla stowarzyszenia). Plan po zmianach wynosi 232.000 zł.

Wynik finansowy wynosi 7.134.355,85 zł

W zakresie przedsięwzięć w wydatkach majątkowych w :

- zadaniach przy udziale środków zewnętrznych - odnawialne źródła energii budynki użyteczności publicznej zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków i zobowiązań o kwotę 50.000 zł

- w pozostałych zadaniach dodaje się zadania :

a) budowa boiska sportowego w Łukowie Śl (Polski ład) zwiększa się nakłady finansowe , limit wydatków i zobowiązań o kwotę 3.600.000 zł ( w tym wkład własny w kwocie 1.000.000 zł).

b) budowa kanalizacji sanitarnej (Polski ład) zwiększa się nakłady finansowe , limit wydatków i zobowiązań o kwotę 5.650.000 zł ( w tym wkład własny w kwocie 350.000 zł w obrębie tej samej klasyfikacji budżetowej i tego samego zadania).