

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY GMINY GASZOWICE Z DNIA 26 MAJA 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 M. Gebel
K 2691

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 26 maja 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok i na lata następne

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	z tego:										w tym:				
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
1																	
2022	59 445 115,64	45 771 762,64	10 178 179,00	31 980,00	15 151 711,00	10 426 106,49	9 983 786,15	3 310 000,00	13 673 353,00	0,00	13 673 353,00	0,00	13 673 353,00	0,00	13 673 353,00	0,00	0,00
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	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
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	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
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	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	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. 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 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:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	66 579 471,49	45 789 207,62	19 072 137,98	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	20 790 263,87	20 790 263,87	6 521 836,23	
2023	48 252 700,00	44 864 630,00	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	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	3 414 700,00	0,00	
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	3 675 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3				4.3.1
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
2022	-7 134 355,85	0,00	0,00	7 366 355,85	0,00	0,00	6 736 865,70	6 532 355,85	589 490,15	562 000,00						
2023	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:				5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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	
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	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	

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 długu ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	6	6.1	7.1	7.2		
	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								
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	-17 444,98	7 348 910,87		
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.

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 plan 3 poprzedzającego pierwszego roku kwartału roku wykonania roku poprzedzającego	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 wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,48%	0,25%	11,65%	12,98%	TAK	TAK
2023	0,33%	1,40%	10,70%	12,03%	TAK	TAK
2024	0,50%	5,50%	9,15%	10,48%	TAK	TAK
2025	0,49%	7,70%	7,79%	9,11%	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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy ^x	środków 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	środków 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 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	1 071 954,17	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	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:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	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	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Lp	6 034 133,00	6 034 133,00	6 034 133,00	23 144 879,73	4 518 172,86	18 626 706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	3 217 000,00	3 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:				Wydatki zmniejszające dług x	Wydatków z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatków z tytułu zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatków bieżących podlegających ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾								
	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	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
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	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	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. 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 26 maja 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)				27 835 219,73	23 144 879,73	3 217 000,00	0,00	0,00	26 826 554,73
1.a	- wydatki bieżące				7 735 172,86	4 518 172,86	3 217 000,00	0,00	0,00	7 735 172,86
1.b	- wydatki majątkowe				20 100 046,87	18 626 706,87	0,00	0,00	0,00	19 091 381,87
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 mieszkalców gminy - usuwanie asbestu z budynków mieszkalców gminy	Urząd Gminy	2019	2022	526 420,00	526 420,00	0,00	0,00	0,00	526 420,00
1.1.1.2	- 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 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	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 i 1.2), z tego:				21 621 666,73	16 931 326,73	3 217 000,00	0,00	0,00	20 613 001,73
1.3.1	- wydatki bieżące				7 208 752,86	3 991 752,86	3 217 000,00	0,00	0,00	7 208 752,86
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	7 208 752,86	3 991 752,86	3 217 000,00	0,00	0,00	7 208 752,86
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 412 913,87	12 939 573,87	0,00	0,00	0,00	13 404 248,87
1.3.2.1	Rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Szcherbicach - 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 ENERGI W GMINIE GASZOWICE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI - BUDYNKI UŻYTKOWEZNOSCI PUBLICZNEJ	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	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	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	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
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

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady
Gminy Gaszowice z dnia 26 maja 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 59.445.115,64 zł

w tym :

1) Zwiększa się dochody bieżące gminy o kwotę **591.720 zł** w :

a) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 126.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wpływów z tytułu wyżywienia oraz wystawienia refaktury za media w związku z rozbudową ZSP Szczerbice.

b) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 30.600 zł z tytułu wpływów z funduszu pomocy z budżetu Wojewody (zmiana klasyfikacji budżetowej)

c) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- zmiana stawki)

Ponadto ujęto zwiększenie wynikające z Zarządzenia Wójta NR W.0050.61.2022 z dnia 11 maja 2022 roku o kwotę 35.120 zł - wpływ środków z funduszu pomocy z budżetu Wojewody dla uchodźców z Ukrainy .

2) Zmniejsza się dochody bieżące gminy o kwotę **30.600 zł** w :

a) Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 30.600 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie wpływu z funduszu pomocy z budżetu Wojewody dla uchodźców z Ukrainy).

WYDATKI 66.579.471,49 zł

w tym :

1) Zwiększa się wydatki bieżące gminy o kwotę **619.016,77zł** w tym :

a) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę o kwotę 126.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu energii, środków żywności , materiałów i wykonania usług w placówkach oświatowych

b) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 30.600 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla uchodźców(zmiana klasyfikacji budżetowej).

c) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

d) Dz. 600 Transport i łączność o kwotę 27.296,77 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dla potrzeb utrzymania dróg gminnych.

Ponadto ujęto zwiększenie wynikające z Zarządzenia Wójta NR W.0050.61.2022 z dnia 11 maja 2022 roku o kwotę 35.120 zł - wypłata środków dla mieszkańców gminy z tytułu zakwaterowania uchodźców z Ukrainy.

2) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **27.296,77 zł** w :

a) Dz. 600 Transport i łączność o kwotę 27.296,77 zł (zmniejszenie zadania Budowa drogi Pszczyna -Racibórz)

3) Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **30.600 zł w :**

a) Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 30.600 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej w zakresie wypłat dla uchodźców z Ukrainy).

Ponadto dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w zakresie :

1) wydatków bieżących - pozostałe zadania w tym :

a) zagospodarowanie z tytułu wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców gminy weryfikacja zadania w związku z przetargiem i w efekcie podpisaniem umowy. Planowane kwoty to : nakłady finansowe wynoszą 7.208.752,86 zł , limit wydatków na 2022 rok wynosi 3.991.752,86 zł , limit wydatków na 2023 rok wynosi 3.217.000 zł oraz limit zobowiązań wynosi 7.208.752,86 zł.

2 wydatków majątkowych - pozostałe zadania w tym :

a) budowa drogi Pszczyna-Racibórz w którym to zmniejszają się nakłady finansowe, limit wydatków i zobowiązań o kwotę 27.296,77 zł

Uzupełnienie opisu zmian do załącznika nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gaszowice NR BR 0007.43.268 z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok i na lata następne w tym :

1) zmiana nazwy zadania w zakresie wydatków majątkowych :

a) było odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej z kwotę 464.675 zł winno być odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego - Miasto Tarnowskie Góry z kwotą 464.675 zł.

2) rozbudowa ZSP Szcherbice zmniejszenie nakładów finansowych , limitu wydatków i limitu zobowiązań o kwotę 60.000 zł.

3) Plan przychodów zamyka się kwotą 7.366.355,85 , zaś plan rozchodów 232.000 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiany wynikające z przedłożonej Uchwały Rady Gminy Gaszowice wynik finansowy ,plan przychodów i rozchodów nie ulega zmianie.