

PROJEKT

**UCHWAŁA NR BR
RADY GMINY GASZOWICE
Z DNIA 30 CZERWCA 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 WNIOSK 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
Ewa Grzybowska

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 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok i na lata następne

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		
Dochoady ogółem ^x	Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp		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	52 691 105,68	47 070 783,68	10 178 179,00	31 980,00	15 536 903,00	11 110 182,26	10 213 539,42	3 310 000,00	5 620 322,00	0,00	5 620 322,00
2023	58 910 700,00	45 360 700,00	10 554 600,00	38 800,00	16 113 300,00	8 892 300,00	9 761 700,00	3 405 300,00	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	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. 868, 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 dochoady 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 dochoady 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 dochoady bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:															
Lp	Wyszczególnienie	2	Wydanki ogółem x					Wydanki bieżące x					w tym:				
			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				
		Wydanki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		wydatki na obsługę długu x		w tym:		Wydanki majątkowe x		w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		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		47 017 939,66	19 465 433,19	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	12 887 521,87	12 887 521,87	6 196 036,23					
2023		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	13 938 070,00	0,00					
2024		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		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	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
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp												
2022	-7 214 355,85	0,00	0,00	7 446 355,85	0,00	0,00	0,00	6 736 865,70	6 532 355,85	569 490,15	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	0,00	
2024	184 000,00	0,00	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	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	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	liczna 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	środkami nowego zobowiązania	innymi 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	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	52 844,02	7 499 199,87
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

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,47%	0,47%	11,65%	12,98%	TAK	TAK
2023	0,33%	1,40%	10,73%	12,06%	TAK	TAK
2024	0,50%	5,50%	9,18%	10,51%	TAK	TAK
2025	0,49%	7,70%	7,82%	9,14%	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:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone 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	Wydutki bieżące 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
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	1 346 434,17	1 346 434,17	5 422 032,00	5 422 032,00	5 422 032,00	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	
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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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		5 708 333,00	5 708 333,00	5 708 333,00	15 568 064,73	4 518 172,86	11 049 891,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	12 505 000,00	3 217 000,00	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													
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki wynikające z tytułu zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1					
		10.7	10.6	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 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 30 czerwca 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)				32 196 277,73	15 568 064,73	12 505 000,00	2 650 000,00	0,00	30 723 064,76
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				24 461 104,87	11 049 891,87	9 288 000,00	2 650 000,00	0,00	22 987 891,90
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 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				5 687 133,00	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				25 982 724,73	9 354 511,73	12 505 000,00	2 650 000,00	0,00	24 509 511,76
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				18 773 971,87	5 362 758,87	9 288 000,00	2 650 000,00	0,00	17 300 758,90
1.3.2.1	Rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Szczerbicach - Rozbudowa szkoły podstawowej wraz z zapleczem przedszkolnym	Urząd Gminy	2021	2022	3 021 130,64	1 664 434,64	0,00	0,00	0,00	1 664 434,67
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykalkami przy ul Czernickiej w Plecach - 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	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	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	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 poprawa jakości środowiska naturalnego wspólnie z Miastem Tarnowskie Góry - porośnięta jakością 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

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady
Gminy Gaszowice z dnia 30 czerwca
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 52.691.105,68 zł

w tym :

- 1) Zwiększa się dochody bieżące gminy o kwotę **612.651 zł** w ;
 - a) Dz.758 Różne rozliczenia o kwotę 443.471 zł w tym subwencja oświatowa 385.192 zł oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych 58.279 zł,
 - b) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 15.000 zł w tym wpływy z usług z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do naszych placówek oświatowych z terenu innych gmin.
 - c) Dz. 855 Rodzina o kwotę 12.000 zł jako wpływy z tytułu świadczeń alimentacyjnych stanowiących dochód gminy.
 - d) Dz. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 142.180 zł w tym podatki w łącznej kwocie 82.180 zł oraz opłaty z tytułu renty planistycznej w kwocie 60.000 zł.

- 2) Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **8.074.231 zł** w :
 - a) Dz. 758 Różne rozliczenia o kwotę 7.900.000 zł (środki planowane w ramach programu Polski Ład -program inwestycji strategicznych)
 - b) Dz. 600 Transport i łączność o kwotę 174.231 zł (środki planowane z programu obszarów wiejskich- centrum przesiadkowe przy ul Wolności w Czernicy.

WYDATKI 59.905.461,53 zł

w tym :

- 1) Zwiększa się wydatki bieżące gminy o kwotę **542.362 zł** w
 - a) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 495.462 zł z przeznaczeniem :
 - na wynagrodzenia i pochodne pracowników pedagogicznych placówek oświatowych w kwocie 385.192 zł
 - na remont placówki ZSP Szczerbice w kwocie 110.270 zł.
 - b) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 34.900 zł z przeznaczeniem na dofinansownie dotacji dla jednostki oczyszczalni ścieków w Suminie w gminie Lyski.
 - c) Dz. 855 Rodzina o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materiałów i wykonania usług dla realizacji świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych.
- 2) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **8.505.942 zł** w :
 - a) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 258.942 (zadanie rozbudowa ZSP Szczerbice

- 258.815 oraz termomodernizacja budynku SP Piece 127 zł) zmiana w paragrafie 6050
- b) Dz. 600 Transport i łączność o kwotę 347.000 zł (centrum przesiadkowe przy ul Wolności w Czernicy)
- c) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 5.300.000 zł (budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gaszowice - inwestycja mająca być realizowana w ramach programu Polski Ład)
- d) Dz. 926 Kultura fizyczna o kwotę 2.600.000 zł (budowa boisk piłkarskich w Łukowie - inwestycja realizowana w ramach programu Polski Ład).

3) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **582.000 zł w :**

a) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem jako wkład własny na potrzeby realizacji inwestycji w ramach programu Polskiego Ładu - inwestycje strategiczne pn - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku SP Piece.- zmiana w paragrafie 6050

Nadmienia się , że w Uchwale Rady Gminy Gaszowice z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok dokonano w Dz. 801 Oświata i wychowanie , rozdz.80101 paragraf 6050 zmian w planie wydatków w obrębie tej samej klasyfikacji budżetowej. w kwocie 258.942 zł. Kwota ta stanowi zwiększenie i zmniejszenie planu wydatków. Kwota ta pokrywa w części planowane wydatki w wysokości 148.672 zł znajdujące się w paragrafie 6050 w łącznej kwocie 350.000 zł) oraz wydatki bieżące w szkole podstawowej w kwocie 110.270 zł. znajdujące się paragrafie 4270).Zmiana musiała być dokonana Uchwałą Rady Gminy , ze względu na to iż zmniejszenie planu wydatków tj w części kwota 258.815 zł występuje w wykazie przedsięwzięć.

Ostatecznie zwiększenie , które występuje w Dz. 801 , rozdz. 80101 paragrafie 6050 jest efektem zmiany polegającej na $(-258.942+350.000 = \text{tj } 91058 \text{ zł})$.

b) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 232.000 zł z przeznaczeniem jako wkład własny na potrzeby realizacji inwestycji w ramach Programu Polskiego Ładu- inwestycje strategiczne pn - termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul Rydułtowskiej w Gaszowicach.

Zwiększa się przychody o kwotę **80.000 zł w :**

a) paragraf 951 - przychody z tytułu spłaty udzielonej pożyczki dla stowarzyszenia w kwocie 80.000 zł. Plan po zmianach w tym paragrafie wynosi 120.000 zł.

W związku z powyższym :

a) wynik finansowy 7.214.355,85 zł

b) przychody 7.446.355,85 zł

c) rozchody 232.000 zł.

Ponadto dokonano zmian w załączniku wykaz przedsięwzięć :

1) w zakresie zadań pozostałych w :

a) wydatkach majątkowych w :

- rozbudowa zespołu szkolno przedszkolnego zmniejsza się nakłady finansowe , limit wydatków i zobowiązań o kwotę 258.815 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gaszowice -etap I dokonano zmiany limitów wydatków w latach 2022-2024 w łącznej kwocie 5.650.000 zł.

- budowa boiska sportowego z sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem w Łukowie ŚL dokonano zmian w limitach wydatków w łącznej kwocie 3.600.000 zł.

Dodano dodatkowe dwa przedsięwzięcia pn :

a) Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul Rydułtowskiej w Gaszowicach z nakładami finansowymi w kwocie 2.320.000 zł z podziałem na limity

wydatków w 2022 roku 232.000 zł i 2023 roku 2.088.000 zł.

b) Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku SP Piece z nakładmi finansowymi 2.300.000 zł i limitami wydatków w 2022 roku 350.000 zł i 2023 roku 1.950.000 zł.

-