

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY GMINY GASZOWICE  
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 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 Michał Gebel**

**KE-2021**

# 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 29 września 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok i na lata następne

Lp	1	z tego:										w tym:		
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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 <sup>x</sup>
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	54 188 719,49	10 178 179,00	31 980,00	15 740 320,00	11 573 486,18	10 679 918,58	3 310 000,00	5 984 835,73	87 000,00	5 897 835,73				
2023	58 910 700,00	10 554 600,00	38 800,00	16 113 300,00	8 892 300,00	9 761 700,00	3 409 300,00	13 550 000,00	0,00	13 550 000,00				
2024	49 159 400,00	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	11 441 500,00	49 600,00	17 677 100,00	9 807 000,00	10 720 000,00	3 652 500,00	800 000,00	0,00	800 000,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającym 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 zadania i programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>
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	61 540 075,34	48 599 116,94	19 872 840,59	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	12 940 958,40	12 940 958,40	6 171 036,23			
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	13 938 070,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	
Lp			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-7 351 355,85	0,00	0,00	7 583 355,85	0,00	0,00	6 873 865,70	6 669 355,85	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						na pokrycie deficytu budżetu x			
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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
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

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, 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	
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2					
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									
Lp															
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	484 000,00	0,00	-395 233,18	7 188 122,67					
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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok wykonania roku poprzedzającego 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2022	0,46%	-0,79%	11,65%	12,98%	TAK	TAK
2023	0,33%	1,40%	10,59%	11,91%	TAK	TAK
2024	0,50%	5,50%	9,04%	10,36%	TAK	TAK
2025	0,49%	7,70%	7,67%	9,00%	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 i 3 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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	1 381 833,29	1 381 833,29	5 684 935,73	5 684 935,73	5 684 935,73	1 469 162,38	1 469 162,38	1 469 162,38		
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												
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	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	15 577 018,26	4 518 172,86	11 058 845,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 668 500,00	3 368 500,00	9 300 000,00	0,00	0,00	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	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						Wydatki	w tym:					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki związane z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
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	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 została automatycznie pogenerowana 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 – 8.3.1.1 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 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 29 września 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)				32 368 731,26	15 577 018,26	12 668 500,00	2 650 000,00	0,00	30 895 518,26
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				24 482 058,40	11 058 845,40	9 300 000,00	2 650 000,00	0,00	23 008 845,40
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 188 553,00	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 poprawą 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				26 180 178,26	9 388 465,26	12 668 500,00	2 650 000,00	0,00	24 706 965,26
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				18 819 925,40	5 386 712,40	9 300 000,00	2 650 000,00	0,00	17 346 712,40
1.3.2.1	Rozbudowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Szczerbicach - 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 Plecach - 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 poprawa 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
1.3.2.15	BUDOWA TEŻNI SOLANKOWEJ W PIECACH - TEŻNIA SOLANKOWA	Urząd Gminy	2022	2023	30 000,00	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00	30 000,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady  
Gminy z dnia 29 września 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 54.188.719,49 zł**

**w tym :**

1) Zwiększa się dochody bieżące gminy o kwotę **524.199,07 zł w tym :**

- a) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 203.700 zł jako ( wpływy z usług , korzystania z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz z pozostałych odsetek)
- b) Dz. 758 Różne rozliczenia o kwotę 300.813,27 zł jako subwencje na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 203.417 zł oraz odsetki z oprocentowania rachunku bankowego ( w tym z lokat ) w kwocie 97.396,27 zł
- c) Dz. 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 19.685,80 zł. ( tj wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym).

2) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **264.813,73 zł w tym :**

- a) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 262.813,73 zł ( wpływ dotacji pochodzącej z środków unijnych dotyczącej rozliczenia kanalizacji ul Wiejska w Gaszowicach).
- b) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 2.000 zł jako sprzedaż składnika majątku trwałego (złomowanie).

**WYDATKI 61.540.075,34 zł**

**w tym :**

1) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **771.012,80 zł w tym :**

- a) Dz. 801 Oświata i wychowanie 641.327 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów(opał dla przedszkola w Czernicy), środków żywności , wykonania usług , odpraw oraz wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi świetlic szkolnych).
- b) Dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 73.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu w domach pomocy społecznej oraz koszty zużycia energii elektrycznej.
- c) Dz. 855 Rodzina o kwotę 37.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.
- d) Dz. 851 Ochrona zdrowia o kwotę 19.685,80 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działań związanych z profilaktyką przeciwalkoholową.

2) Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **18.000 zł** w tym :

a) Dz. 851 Ochrona zdrowia o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji budowy tężni solankowej w sołectwie Piece.

W zakresie wykazu przedsięwzięć :

1) w wydatkach majątkowych jako pozostałe zadania dodaje się przedsięwzięcie :

a) budowa tężni solankowej w Piecach w kwocie 30.000 zł łącznej jako nakłady finansowe i limity zobowiązań wraz z limitami wydatków odpowiednio w 2022 roku 18.000 zł , zaś w 2023 roku 12.000 zł.

Po opracowaniu dokumentacji technicznej będzie dokonana zmiana w limiach i nakładach finansowych.