

MIUR RADY
RODCA

Projekt Nr 57

UCHWAŁA Nr

RADY GMINY PSZCZEW

z dnia 23 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2019 –2030.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211 ust.1 art. 212 ust. 1, art. 214, art.215, art. 217, art.220 ust.1, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2077, Dz. U z 2018 r. poz.1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz.2500, poz.2354; Dz.U z 2019r. poz. 303, poz. 326)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dotychczasowy załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały Nr VI.30.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pszczew na lata 2019-2030 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Dotychczasowy załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Nr VI.30.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pszczew na lata 2019-2030 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Romuald Tankielun

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO PROJEKTU UCHWAŁY
ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PSZCZEW NA LATA 2019-2030**

W związku z dokonaniem zmian w uchwale budżetowej wprowadza się następujące zmiany w załącznikach do WPF:

1. W załączniku nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa

Rok 2019

Zwiększa się dochody o kwotę 376.705,76 zł do wysokości 22.656.707,66 zł

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 376.705,76 zł do kwoty 21.371.447,66 zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 388.145,58 zł do wysokości 27.578.920,11 zł

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 294.984,17 zł do kwoty 20.879.919,11 zł

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 683.129,75 zł do kwoty 6.699.001,00 zł

2. W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lata 2019 - 2021

W wykazie przedsięwzięć realizowanych przez Gminę dokonuje się zmian polegających na wprowadzeniu zadania pn. „Rozwój jakości usług społecznych na terenie Gminy Pszczew” w zakresie limitu na lata 2019 do 2021 oraz zmian w limitach na 2019 rok w zadaniach „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania- adaptacja pomieszczeń byłej biblioteki w m.Silna na lokale mieszkalne” oraz „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Pszczew”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Pszczew z dnia 23 kwietnia 2019 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	22 656 707,66	21 371 447,66	2 769 732,00	20 000,00	7 197 817,00	5 887 018,00	4 891 480,00	6 120 383,66	1 285 260,00	328 400,00	911 300,00		
2020	22 636 520,00	22 039 920,00	2 838 975,00	20 500,00	7 377 762,00	6 034 193,00	5 040 276,00	6 340 295,88	596 600,00	376 600,00	220 000,00		
2021	22 793 731,84	22 493 731,84	2 909 950,00	21 013,00	7 562 206,00	6 185 048,00	5 166 282,00	6 251 253,84	300 000,00	300 000,00	0,00		
2022	23 136 384,00	22 828 884,00	2 982 698,00	21 538,00	7 751 262,00	6 339 674,00	5 295 439,00	6 180 344,00	307 500,00	307 500,00	0,00		
2023	23 714 794,00	23 399 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 188,00	315 188,00	0,00		
2024	24 307 664,00	23 984 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 067,00	323 067,00	0,00		
2025	24 915 355,00	24 584 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 144,00	331 144,00	0,00		
2026	25 538 239,00	25 198 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 422,00	339 422,00	0,00		
2027	26 176 695,00	25 828 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 908,00	347 908,00	0,00		
2028	26 831 112,00	26 474 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 606,00	356 606,00	0,00		
2029	27 501 890,00	27 136 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 521,00	365 521,00	0,00		
2030	28 189 437,00	27 814 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 659,00	374 659,00	0,00		

- 1) Wzrost może być srobowany 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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x								
		w tym:																		
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Lp	2																			
2019	27 578 920,11	20 879 919,11	0,00	0,00	X		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 699 001,00
2020	21 647 520,00	20 447 520,00	0,00	0,00	X		226 059,00	226 059,00	226 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2021	21 998 731,84	20 946 359,84	0,00	0,00	X		202 083,00	202 083,00	202 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 372,00
2022	22 341 384,00	21 240 265,00	0,00	0,00	X		180 901,00	180 901,00	180 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 119,00
2023	22 919 794,00	21 768 710,00	0,00	0,00	X		159 919,00	159 919,00	159 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 084,00
2024	23 897 664,00	22 790 365,00	0,00	0,00	X		138 590,00	138 590,00	138 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 299,00
2025	24 505 355,00	23 345 561,00	0,00	0,00	X		115 694,00	115 694,00	115 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 794,00
2026	25 128 239,00	23 914 638,00	0,00	0,00	X		93 303,00	93 303,00	93 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 601,00
2027	25 766 695,00	24 497 941,00	0,00	0,00	X		70 792,00	70 792,00	70 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 754,00
2028	26 421 112,00	25 095 827,00	0,00	0,00	X		48 439,00	48 439,00	48 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 285,00
2029	27 091 890,00	25 516 160,00	0,00	0,00	X		27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 730,00
2030	27 779 437,00	26 144 314,00	0,00	0,00	X		9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 123,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki: o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x		na pokrycie deficytu budżetu x	
2019	-4 922 212,45	5 811 212,45	0,00	0,00	1 611 212,45	722 212,45	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	989 000,00	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
2021	795 000,00	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
2022	795 000,00	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	795 000,00	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
2024	410 000,00	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
2025	410 000,00	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
2026	410 000,00	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
2027	410 000,00	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
2028	410 000,00	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
2029	410 000,00	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
2030	410 000,00	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

Z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5	z tego:								6	7	8.1	8.2
			w tym:											
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2						
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2019	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 244 000,00	0,00	491 528,55	2 102 741,00			
2020	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255 000,00	0,00	1 592 400,00	1 592 400,00			
2021	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 000,00	0,00	1 547 372,00	1 547 372,00			
2022	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 000,00	0,00	1 588 619,00	1 588 619,00			
2023	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	1 630 896,00	1 630 896,00			
2024	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	1 194 232,00	1 194 232,00			
2025	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	1 238 650,00	1 238 650,00			
2026	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	1 284 179,00	1 284 179,00			
2027	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1 330 846,00	1 330 846,00			
2028	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	1 378 679,00	1 378 679,00			
2029	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	1 620 209,00	1 620 209,00			
2030	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 464,00	1 670 464,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszeźgólnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego 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		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2019	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	3,62%	14,18%	17,02%	TAK	TAK		
2020	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	8,70%	8,80%	11,64%	TAK	TAK		
2021	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	8,10%	5,82%	8,66%	TAK	TAK		
2022	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	8,20%	6,81%	6,81%	TAK	TAK		
2023	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	8,21%	8,33%	8,33%	TAK	TAK		
2024	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	6,24%	8,17%	8,17%	TAK	TAK		
2025	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	6,30%	7,55%	7,55%	TAK	TAK		
2026	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	6,36%	6,92%	6,92%	TAK	TAK		
2027	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	6,41%	6,30%	6,30%	TAK	TAK		
2028	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	6,47%	6,36%	6,36%	TAK	TAK		
2029	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	7,22%	6,41%	6,41%	TAK	TAK		
2030	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	7,25%	6,70%	6,70%	TAK	TAK		

9) W pozycji wskazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	8 014 606,00	2 476 916,00	4 358 036,00	310 800,00	4 047 236,00	4 419 236,00	1 445 285,00	834 500,00
2020	989 000,00	989 000,00	8 189 417,00	2 403 275,00	1 511 059,00	311 059,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2021	795 000,00	795 000,00	8 394 152,00	2 463 357,00	1 541 145,00	488 773,00	1 052 372,00	1 052 372,00	0,00	0,00
2022	795 000,00	795 000,00	8 604 006,00	2 524 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 119,00	0,00
2023	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna).
12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyliczenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyliczenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2019	380 820,68	341 273,77	341 273,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 800,00	264 181,00	310 800,00				
2020	457 754,88	409 570,16	409 570,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 059,00	264 401,00	311 059,00				
2021	221 649,84	198 318,28	198 318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 773,00	415 458,00	488 773,00				
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				
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	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	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	0,00				
2026	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				
2027	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				
2028	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				
2029	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				
2030	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				

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	443 512,00	161 093,00	443 512,00	282 419,00	282 419,00	282 419,00	282 419,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdykontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej							
2019	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2019	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	385 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskaźnikową przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczana danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć widocznymi

16) Pozycje sekcji 15 są wykazane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pszczew z dnia 23 kwietnia 2019 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 526 113,86	4 358 036,00	1 511 059,00	1 541 145,00	0,00	7 410 240,00
1.a	- wydatki bieżące				1 110 632,00	310 800,00	311 059,00	488 773,00	0,00	1 110 632,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 415 481,86	4 047 236,00	1 200 000,00	1 052 372,00	0,00	6 299 608,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 110 632,00	310 800,00	311 059,00	488 773,00	0,00	1 110 632,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 110 632,00	310 800,00	311 059,00	488 773,00	0,00	1 110 632,00
1.1.1.1	Rozwój jakości usług społecznych na terenie Gminy Pszczew -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 110 632,00	310 800,00	311 059,00	488 773,00	0,00	1 110 632,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				9 415 481,86	4 047 236,00	1 200 000,00	1 052 372,00	0,00	6 299 608,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 415 481,86	4 047 236,00	1 200 000,00	1 052 372,00	0,00	6 299 608,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w Pszczewie	Urząd Gminy	2004	2019	6 945 052,86	3 937 236,00	0,00	0,00	0,00	3 937 236,00
1.3.2.2	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania-adaptacja pomieszczeń byłej biblioteki w m.Silna na lokale mieszkalne -	Urząd Gminy	2015	2019	32 550,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew -	Urząd Gminy	2017	2021	1 927 879,00	80 000,00	700 000,00	1 052 372,00	0,00	1 832 372,00
1.3.2.5	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Pszczew -	Urząd Gminy	2018	2020	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	510 000,00