

Rola Gminy
Rola Pracy

Projekt Nr 208

UCHWAŁA
RADY GMINY PSZCZEW
z dnia 19 listopada 2020 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2020 –2030.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami) 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 2019 r. poz. 869 ze zmianami)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dotychczasowy załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały Nr XVI.112.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pszczew na lata 2020-2030 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Dotychczasowy załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Nr XVI.112.2019 Rady Gminy Pszczew z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pszczew na lata 2020-2030 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. 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 2020-2030**

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 2020

Zwiększa się dochody o kwotę 26.492,00 zł do wysokości 28.228.449,37 zł
w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 26.492,00 zł do kwoty 25.697.274,43 zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 498.519,25 zł do wysokości 27.950.549,12 zł
w tym:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.408,00 zł do kwoty 25.147.581,18 zł

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 485.111,25 zł do kwoty 2.802.967,94 zł

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy staje się budżetem nadwyżkowym z kwotą nadwyżki 277.900,25 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

1. W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć realizowanych przez Gminę w roku 2020 dokonuje się zmiany kwoty limitu na zadaniu pn. „Wykonanie projektu rewitalizacji promenady nad jeziorem Kochle”

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Rady Gminy Pszczew z dnia 19 listopada 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	28 228 449,37	25 697 274,43	2 784 303,00	30 000,00	5 323 679,00	9 598 894,66	7 960 397,77	5 873 827,00	2 531 174,94	1 897 031,00	551 450,68	
2021	26 773 302,00	26 233 302,00	2 854 900,00	30 750,00	5 497 679,00	9 255 377,00	8 594 596,00	6 020 673,00	540 000,00	540 000,00	0,00	
2022	26 810 000,00	26 300 000,00	2 926 273,00	31 519,00	5 635 121,00	9 486 760,00	8 220 327,00	6 171 189,00	510 000,00	510 000,00	0,00	
2023	28 935 664,60	26 860 000,00	2 999 429,00	32 307,00	5 775 999,00	9 723 929,00	8 328 336,00	6 325 469,00	2 075 664,60	420 250,00	1 655 414,60	
2024	27 655 000,00	27 505 000,00	0,00	0,00	0,00	9 967 027,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2025	28 346 350,00	28 196 350,00	0,00	0,00	0,00	10 216 203,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2026	28 421 500,00	28 271 500,00	0,00	0,00	0,00	10 471 608,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2027	29 131 500,00	28 981 500,00	0,00	0,00	0,00	10 733 398,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2028	29 821 500,00	29 671 500,00	0,00	0,00	0,00	11 001 733,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2029	30 566 500,00	30 416 500,00	0,00	0,00	0,00	11 276 776,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2030	31 330 125,00	31 180 125,00	0,00	0,00	0,00	11 558 696,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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			
2020	27 950 549,12	25 147 581,18	8 720 493,94	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 802 967,94	2 802 967,94	1 285 075,00	
2021	26 876 009,30	25 046 009,30	9 032 560,00	0,00	0,00	143 583,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	
2022	26 842 707,30	25 242 707,30	9 258 374,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2023	26 485 250,00	25 600 000,00	9 489 834,00	0,00	0,00	101 418,00	0,00	0,00	0,00	885 250,00	885 250,00	0,00	
2024	27 245 000,00	26 240 000,00	0,00	0,00	0,00	84 380,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	
2025	27 936 350,00	26 896 500,00	0,00	0,00	0,00	71 258,00	0,00	0,00	0,00	1 039 850,00	1 039 850,00	0,00	
2026	28 011 500,00	27 568 400,00	0,00	0,00	0,00	58 388,00	0,00	0,00	0,00	443 100,00	431 000,00	0,00	
2027	28 721 500,00	28 257 610,00	0,00	0,00	0,00	45 518,00	0,00	0,00	0,00	463 890,00	463 890,00	0,00	
2028	29 411 500,00	28 964 050,00	0,00	0,00	0,00	32 350,00	0,00	0,00	0,00	447 450,00	447 450,00	0,00	
2029	30 156 500,00	29 688 152,00	0,00	0,00	0,00	19 779,00	0,00	0,00	0,00	468 348,00	368 348,00	0,00	
2030	30 920 125,00	30 430 355,00	0,00	0,00	0,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	489 770,00	489 770,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	277 900,25	277 900,25	711 099,75	0,00	0,00	222 351,96	0,00	488 747,79	0,00	
2021	-102 707,30	0,00	897 707,30	827 707,30	100 000,00	0,00	0,00	70 000,00	2 707,30	
2022	-32 707,30	0,00	827 707,30	827 707,30	32 707,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 450 414,60	2 450 414,60	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	
2025	410 000,00	410 000,00	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	
2027	410 000,00	410 000,00	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	
2029	410 000,00	410 000,00	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	

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:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 414,60	2 450 414,60	1 655 414,60	1 655 414,60	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	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:						Kwota długu ^x	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 dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255 000,00	0,00	549 693,25	1 260 793,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 287 707,30	0,00	1 187 292,70	1 257 292,70	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 320 414,60	0,00	1 057 292,70	1 057 292,70	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	1 299 850,00	1 299 850,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	703 100,00	703 100,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	723 890,00	723 890,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	820 000,00	0,00	707 450,00	707 450,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	410 000,00	0,00	728 348,00	728 348,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	749 770,00	749 770,00	

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 ustawowych 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,08%	5,77%	17,56%	18,45%	21,17%	TAK	TAK
2021	5,53%	10,72%	13,90%	15,31%	18,02%	TAK	TAK
2022	5,46%	7,02%	10,05%	12,03%	14,75%	TAK	TAK
2023	5,23%	7,94%	10,40%	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2024	2,82%	7,69%	8,55%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2025	2,68%	7,63%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2026	2,63%	4,28%	x	7,03%	8,19%	TAK	TAK
2027	2,50%	4,22%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2028	2,37%	3,96%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2029	2,25%	3,91%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2030	2,12%	3,86%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	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:		
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	
2020	948 693,75	948 693,75	853 531,56	208 553,65	208 553,65	208 553,65	1 178 471,50	1 178 471,50	1 029 422,13	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 773,00	488 773,00	415 458,00	
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	1 655 414,60	1 655 414,60	1 655 414,60	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	
2020	84 170,19	84 170,19	53 557,49	907 702,82	563 532,63	344 170,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 813,01	1 300 813,01	827 707,30	2 318 773,00	488 773,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 813,01	1 300 813,01	827 707,30	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	989 000,00	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	x	0,00	0,00
2022	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	410 000,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne 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 NrRady Gminy Pszczew z dnia 19 listopada 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 981 615,72	907 702,82	2 318 773,00	1 600 000,00	0,00	4 826 475,82
1.a	- wydatki bieżące				1 110 632,00	563 532,63	488 773,00	0,00	0,00	1 052 305,63
1.b	- wydatki majątkowe				3 870 983,72	344 170,19	1 830 000,00	1 600 000,00	0,00	3 774 170,19
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:				4 691 615,72	847 702,82	2 088 773,00	1 600 000,00	0,00	4 536 475,82
1.1.1	- wydatki bieżące				1 110 632,00	563 532,63	488 773,00	0,00	0,00	1 052 305,63
1.1.1.1	Rozwój jakości usług społecznych na terenie Gminy Pszczew -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 110 632,00	563 532,63	488 773,00	0,00	0,00	1 052 305,63
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 580 983,72	284 170,19	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	3 484 170,19
1.1.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pszczew -	Urząd Gminy	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew (rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew - Borowy Młyn oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew) -	Urząd Gminy	2017	2022	3 580 983,72	284 170,19	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	3 484 170,19
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				290 000,00	60 000,00	230 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				290 000,00	60 000,00	230 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.1	Wykonanie projektu rewitalizacji promenady nad jeziorem Kochle -	Urząd Gminy	2020	2021	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Pszczew - Osiedle Leśna Podkowa - wykonanie projektu -	Urząd Gminy	2020	2021	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.3	Wykonanie projektu drogi powiatowej Pszczew-Stołuń -	Urząd Gminy	2020	2021	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i budowa ul. Dworcowej w Pszczewie -	Urząd Gminy	2020	2021	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00