

(Rada Gminy Pszczew)
WPŁYNEŁO

dnia 02.08.2021r.

Projekt Nr 306

UCHWAŁA

RADY GMINY PSZCZEW

z dnia 12 sierpnia 2021 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2021 –2030.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2021 r. poz. 305)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dotychczasowy załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały Nr XXIX.223.2020 Rady Gminy Pszczew z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pszczew na lata 2021-2030 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Dotychczasowy załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Nr XXIX.223.2020 Rady Gminy Pszczew z dnia 17 grudnia 2020 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.

RADCA PRAWNY
02.08.21
Mikołaj Siemiatowski

Przewodniczący Rady Gminy

Romuald Tankielun

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO PROJEKTU UCHWAŁY
ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PSZCZEW NA LATA 2021 -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 2021

Zwiększa się dochody o kwotę 572.500,62zł do wysokości 26.920.620,41zł

w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 72.500,62zł do kwoty 25.111.409,94zł
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 500.000,00zł do kwoty 1.809.210,47zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 577.738,50 zł do wysokości 32.295.864,44zł

w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 12.885,50zł do kwoty 25.888.190,44zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 590.624,00zł do kwoty 6.407.674,00zł

2. W załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia WPF wprowadza się zadanie pn. „Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztanowej w Pszczewie”

Wprowadzone zmiany do budżetu skutkują zwiększeniem deficytu budżetu roku 2021, który po zmianach wynosi 5.375.244,03zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Pszczew z dnia 12 sierpnia 2021 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	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	
2021	26 920 620,41	25 111 409,94	2 737 250,00	30 000,00	5 396 019,00	8 473 263,64	8 474 877,30	6 062 851,00	1 809 210,47	870 000,00	917 487,00	
2022	26 202 433,00	25 302 433,00	2 805 700,00	30 750,00	5 574 700,00	8 470 400,00	8 420 883,00	6 050 500,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2023	27 342 523,00	25 932 500,00	2 875 843,00	31 519,00	5 714 068,00	8 682 160,00	8 628 910,00	6 201 763,00	1 410 023,00	512 500,00	897 523,00	
2024	26 880 813,00	26 580 813,00	2 947 739,00	32 307,00	5 856 919,00	8 899 214,00	8 844 634,00	6 356 807,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	27 552 833,00	27 245 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	307 500,00	0,00	
2026	28 241 654,00	27 926 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 188,00	315 188,00	0,00	
2027	28 947 695,00	28 624 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 067,00	323 067,00	0,00	
2028	29 671 387,00	29 340 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 144,00	331 144,00	0,00	
2029	30 413 172,00	30 073 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 422,00	339 422,00	0,00	
2030	31 173 501,00	30 825 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 908,00	347 908,00	0,00	

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

		z tego:										w tym:				
Lp	Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:				22	2.1.1		
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:				
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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 splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.1	2.2.1.1	
			25 888 190,44	9 320 182,22	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 407 674,00	484 864,00	
		29 479 956,00	24 317 960,00	9 431 662,00	0,00	0,00	52 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 996,00	0,00	
		25 277 500,00	24 800 000,00	9 997 454,00	0,00	0,00	44 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 500,00	0,00	
		26 086 313,00	25 427 613,00	9 909 140,00	0,00	0,00	38 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 500,00	0,00	
		26 610 333,00	26 071 321,00	0,00	0,00	0,00	33 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 012,00	0,00	
		27 199 154,00	26 630 916,00	0,00	0,00	0,00	27 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 238,00	0,00	
		27 905 195,00	27 307 002,00	0,00	0,00	0,00	21 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 193,00	0,00	
		28 628 887,00	27 999 969,00	0,00	0,00	0,00	15 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 898,00	0,00	
		29 370 672,00	28 710 302,00	0,00	0,00	0,00	9 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 370,00	0,00	
		30 131 001,00	29 438 372,00	0,00	0,00	0,00	3 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 629,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
lp					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
2021	-5 375 244,03	0,00	6 170 244,03	2 000 000,00	1 205 000,00	1 215 359,30	2 954 884,73	1 215 359,30	2 954 884,73
2022	-3 277 523,00	0,00	4 132 523,00	3 397 523,00	2 542 523,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00
2023	2 065 023,00	2 065 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	782 500,00	782 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	942 500,00	942 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 042 500,00	1 042 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 042 500,00	1 042 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 042 500,00	1 042 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 042 500,00	1 042 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 042 500,00	1 042 500,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
								4.4	4.4.1	4.5
				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
						łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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		
2021	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	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	2 065 023,00	2 065 023,00	897 523,00	897 523,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	782 500,00	782 500,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	942 500,00	942 500,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	1 042 500,00	1 042 500,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	1 042 500,00	1 042 500,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	1 042 500,00	1 042 500,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	1 042 500,00	1 042 500,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	1 042 500,00	1 042 500,00	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 zromważenia 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 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	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 475 200,00	1 015 200,00	-776 780,50	3 393 463,53			
2022	x	x	x	x	0,00	9 904 923,00	902 400,00	984 473,00	1 719 473,00			
2023	x	x	x	x	0,00	7 727 100,00	789 600,00	1 132 500,00	1 132 500,00			
2024	x	x	x	x	0,00	6 831 800,00	676 800,00	1 163 000,00	1 153 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	5 776 500,00	564 000,00	1 174 012,00	1 174 012,00			
2026	x	x	x	x	0,00	4 621 200,00	451 200,00	1 295 550,00	1 295 550,00			
2027	x	x	x	x	0,00	3 465 900,00	338 400,00	1 317 626,00	1 317 626,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 310 600,00	225 600,00	1 340 254,00	1 340 254,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 155 300,00	112 800,00	1 363 448,00	1 363 448,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 387 221,00	1 387 221,00			

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 wieśbletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.2	8.3	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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Ip	5,20%	-4,15%	1,08%	16,25%	21,03%	TAK	TAK
2021	5,39%	6,16%	11,51%	8,70%	13,48%	TAK	TAK
2022	7,03%	6,82%	9,79%	8,28%	13,06%	TAK	TAK
2023	4,64%	6,74%	8,43%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2024	3,58%	4,43%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2025	3,83%	4,74%	x	5,24%	6,48%	TAK	TAK
2026	3,72%	4,68%	x	4,41%	5,65%	TAK	TAK
2027	3,61%	4,62%	x	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2028	3,50%	4,56%	x	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2029	3,39%	4,51%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2030							

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	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	
	Dochoły biejące 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 biejącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochoły biejące na 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2021	274 785,64	274 785,64	245 979,63	43 469,00	43 469,00	43 469,00	290 448,31	290 448,31	250 137,74	
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	897 523,00	897 523,00	897 523,00	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wywołanych 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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	1 550 000,00	1 550 000,00	801 840,00	229 019,04	3 331 350,00	3 560 369,04	229 019,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 734 956,00	0,00	0,00	0,00	5 161 996,00	5 161 996,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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	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, 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 ⁹⁾	
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	
2021	795 000,00	1 145 930,00	1 145 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	795 000,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	795 000,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	410 000,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	410 000,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	410 000,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	410 000,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	410 000,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	410 000,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	410 000,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji finansowania 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 Nr Rady Gminy Pszczew z dnia 12 sierpnia 2021 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 745 207,76	3 560 369,04	5 161 966,00	0,00	0,00	8 722 365,04
1.a	- wydatki bieżące				850 878,04	229 019,04	0,00	0,00	0,00	229 019,04
1.b	- wydatki majątkowe				8 894 329,72	3 331 350,00	5 161 966,00	0,00	0,00	8 493 346,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				4 546 817,76	1 799 019,04	1 744 956,00	0,00	0,00	3 543 975,04
1.1.1	- wydatki bieżące				850 878,04	229 019,04	0,00	0,00	0,00	229 019,04
1.1.1.1	Rozwój jakości usług społecznych na terenie Gminy Pszczew -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	850 878,04	229 019,04	0,00	0,00	0,00	229 019,04
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				3 695 939,72	1 570 000,00	1 744 956,00	0,00	0,00	3 314 956,00
1.1.2.1	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	3 695 939,72	1 570 000,00	1 744 956,00	0,00	0,00	3 314 956,00
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				5 198 390,00	1 761 350,00	3 417 040,00	0,00	0,00	5 178 390,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 198 390,00	1 761 350,00	3 417 040,00	0,00	0,00	5 178 390,00
1.3.2.0	Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych wraz z infrastrukturą techniczną na SUW w Pszczewie oraz budowa wodociągu Stoki-Nowe Gorzycko -	Urząd Gminy	2021	2022	1 000 000,00	665 000,00	335 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Wykonanie projektu rewitalizacji promenady nad jeziorem Kochle -	Urząd Gminy	2020	2021	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Pszczew - Osiedle Leśna Podkowa - wykonanie projektu -	Urząd Gminy	2020	2021	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	42 900,00
1.3.2.3	Wykonanie projektu drogi powiatowej Pszczew-Stokut (Pomoc rzeczowa dla Powiatu Międzyrzeckiego) -	Urząd Gminy	2020	2022	200 490,00	18 450,00	182 040,00	0,00	0,00	200 490,00
1.3.2.4	Przebudowa i budowa ul. Dworcowej w Pszczewie -	Urząd Gminy	2020	2021	55 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.5	Wykonanie projektu modernizacji budynku szatni zlokalizowanej na boisku sportowym przy ul. Międzyrzeckiej -	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa szatni sportowej przy boisku, ul. Międzyrzecka w Pszczewie -	Urząd Gminy	2021	2022	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.8	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztanowej w Pszczewie -	Urząd Gminy	2021	2022	3 050 000,00	550 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00