

UCHWAŁA XL.311.2021
RADY GMINY PSZCZEW
z dnia 30 września 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 ze zmianami)

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.

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 23.939,24zł do wysokości 27.309.302,49zł

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 23.939,24 zł do kwoty 25.490.832,60zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 769.390,29 zł do wysokości 31.809.010,79zł

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 355.609,71 zł do kwoty 26.514.014,79 zł

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.125.000,00 zł do kwoty 5.294.996,00 zł

2. W załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia WPF dokonuje się zmiany limitów na zadaniach:

- Rozwój jakości usług społecznych na terenie gminy Pszczew,
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew (rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew – Borowy Młyn oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew),
- Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztanowej w Pszczewie.

Wprowadzone zmiany do budżetu skutkują zmniejszeniem deficytu budżetu roku 2021, który po zmianach wynosi 4.499.708,30zł. 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.

Wyszczególnienie	Wyszuki ogółem x	z tego:										
		2	2.1	2.1.1	w tym:			w tym:			w tym:	
					2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		2.2
na wyodrębnienie i składek od nich należące	Wyszuki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wyszuki na obsługę długu x	oseseki i dyskonta 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 oseseki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	oseseki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy x	oseseki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	oseseki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Wydatki majątkowe o charakterze inwestycyjnym, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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
2021	31 809 010,79	26 514 014,79	9 446 283,79	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	5 294 996,00	5 294 996,00	484 864,00
2022	30 500 000,00	24 317 960,00	9 431 662,00	0,00	0,00	52 384,00	0,00	0,00	0,00	6 182 040,00	6 182 040,00	0,00
2023	26 250 023,00	25 162 523,00	9 997 454,00	0,00	0,00	44 570,00	0,00	0,00	0,00	1 087 500,00	1 087 500,00	0,00
2024	26 368 313,00	25 545 313,00	9 909 140,00	0,00	0,00	38 417,00	0,00	0,00	0,00	823 000,00	823 000,00	0,00
2025	27 040 333,00	26 188 821,00	0,00	0,00	0,00	33 142,00	0,00	0,00	0,00	851 512,00	851 512,00	0,00
2026	27 701 154,00	26 748 416,00	0,00	0,00	0,00	27 156,00	0,00	0,00	0,00	952 738,00	952 738,00	0,00
2027	28 407 195,00	27 424 502,00	0,00	0,00	0,00	21 172,00	0,00	0,00	0,00	982 693,00	982 693,00	0,00
2028	29 130 887,00	28 117 489,00	0,00	0,00	0,00	15 234,00	0,00	0,00	0,00	1 013 398,00	1 013 398,00	0,00
2029	29 872 672,00	28 827 802,00	0,00	0,00	0,00	9 202,00	0,00	0,00	0,00	1 044 870,00	1 044 870,00	0,00
2030	30 633 001,00	29 555 872,00	0,00	0,00	0,00	3 316,00	0,00	0,00	0,00	1 077 129,00	1 077 129,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wzrost budżetu X	Wzrost budżetu X	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	Kwota prognozowanej nowelizacji budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	z tego:					w tym:
							3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	
2021		-4 499 708,30	5 294 708,30	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	1 091 998,15	1 091 998,15	3 702 710,15	2 907 710,15	
2022		-433 127,00	1 268 127,00	500 000,00	500 000,00	0,00	433 127,00	0,00	0,00	768 127,00	0,00	
2023		897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		540 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		540 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		540 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		540 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		540 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Ilość przeznaczona na nowelizację budżetów wymaga określenia w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy użyć środki pieniężne zamieszczone w rachunku budżetu podrozdział z nadwyżką poprzedzonym budżetów, licznik z nie wykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona powyżej	stosunek	Relacja określona powyżej	stosunek	Dopuszczalny limit	Dopuszczalny limit	Informacja o	Informacja o
	niezwłocznie w okresie 12 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia		niezwłocznie w okresie 12 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia		stosunek określony w art. 243 ust. 1 ustawy	stosunek określony w art. 243 ust. 1 ustawy	spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	spełnienia wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń
2021	5,18%	-4,15%	1,06%		16,25%	21,03%	TAK	TAK
2022	5,27%	6,19%	11,54%		8,69%	13,47%	TAK	TAK
2023	5,52%	3,63%	6,64%		8,28%	13,06%	TAK	TAK
2024	3,12%	6,07%	7,77%		6,41%	6,41%	TAK	TAK
2025	2,00%	4,00%	x		8,65%	8,65%	TAK	TAK
2026	2,03%	4,32%	x		4,63%	5,87%	TAK	TAK
2027	1,96%	4,27%	x		3,74%	4,98%	TAK	TAK
2028	1,89%	4,22%	x		3,48%	3,48%	TAK	TAK
2029	1,83%	4,17%	x		4,67%	4,67%	TAK	TAK
2030	1,76%	4,13%	x		4,38%	4,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe				
Up	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
2021	400 000,00	400 000,00	206 926,00	2 653 722,83	472 372,83	2 181 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 665 000,00	0,00	0,00	6 182 040,00	0,00	6 182 040,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL.311.2021 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 września 2021 roku

Kwoty w zł

Lp.	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)				9 808 024,14	2 653 722,83	6 182 040,00	0,00	0,00	8 835 762,83
1.a	- wydatki bieżące				1 162 804,27	472 372,83	0,00	0,00	0,00	472 372,83
1.b	- wydatki majątkowe				8 645 219,87	2 181 350,00	6 182 040,00	0,00	0,00	8 363 390,00
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:				3 463 111,32	892 372,83	1 665 000,00	0,00	0,00	2 557 372,83
1.1.1	- wydatki bieżące				1 162 804,27	472 372,83	0,00	0,00	0,00	472 372,83
1.1.1.1	Rozwój jakości usług społecznych na terenie Gminy Pszczew -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 162 804,27	472 372,83	0,00	0,00	0,00	472 372,83
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 300 307,05	420 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	2 085 000,00
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	2 300 307,05	420 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	2 085 000,00
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				6 344 912,82	1 761 350,00	4 517 040,00	0,00	0,00	6 278 390,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 344 912,82	1 761 350,00	4 517 040,00	0,00	0,00	6 278 390,00
1.3.2.0	Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych wraz z infrastrukturą techniczną na SUW w Pszczewie oraz budowa wodociągu Stoki-Nowe Gorzycko -	Urząd Gminy	2020	2022	1 020 522,82	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	46 400,00	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-Stołur (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	47 300,00	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	900 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.8	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztanowej w Pszczewie -	Urząd Gminy	2020	2022	4 087 300,00	550 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00