

UCHWAŁA XLI.321.2021
RADY GMINY PSZCZEW
z dnia 28 października 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 685.000,00zł do wysokości 28.023.634,02zł

w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 95.000,00zł do kwoty 25.615.164,13zł
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 590.000,00zł do kwoty 2.408.469,89zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 130.144,00zł do wysokości 31.968.486,32zł

w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 88.244,00zł do kwoty 26.645.590,32zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 41.900,00zł do kwoty 5.322.896,00zł

2. W załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia WPF dokonuje się zmiany limitów na zadaniu Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztanowej w Pszczewie oraz zadaniu pn. „Przebudowa i budowa ul. Dworcowej w Pszczewie”.

Wprowadzone zmiany do budżetu skutkują zmniejszeniem deficytu budżetu roku 2021, który po zmianach wynosi 3.944.852,30zł. 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI.321.2021 Rady Gminy Pszczew z dnia 28 października 2021 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	z podatku od nieruchomości	1.2.1	1.2.2
Docho	Docho	docho	z sub	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu
Dochody ogółem x	25 615 164,13	2 737 250,00	30 000,00	5 407 569,00	8 807 476,72	8 632 868,41	6 062 861,00	2 408 469,89	1 460 000,00	925 654,63			
Dochody bieżące x	25 308 004,16	2 805 700,00	30 750,00	5 574 700,00	8 470 400,00	8 426 454,16	6 050 500,00	4 758 868,84	900 000,00	3 858 868,84			
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 737 500,00	2 875 843,00	31 519,00	5 714 068,00	8 682 160,00	8 433 910,00	6 201 763,00	1 410 023,00	512 500,00	897 523,00			
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	26 580 813,00	2 947 739,00	32 307,00	5 856 919,00	8 899 214,00	8 844 634,00	6 358 807,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	27 245 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	307 500,00	0,00			
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	27 926 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 188,00	315 188,00	0,00			
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	28 624 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 067,00	323 067,00	0,00			
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	29 340 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 144,00	331 144,00	0,00			
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	30 073 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 422,00	339 422,00	0,00			
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	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 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 pozycje obejmują 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 wykonawczej 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:										w tym:		
		21	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				w tym:
		Wydatki bieżące ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy			w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2		2.1.1	2.1.2	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	31 968 486,32	26 645 590,32	9 489 630,95	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	5 322 896,00	5 322 896,00	527 864,00			
2022	30 500 000,00	24 247 960,00	9 431 662,00	0,00	52 384,00	0,00	0,00	0,00	6 252 040,00	6 252 040,00	0,00			
2023	26 250 023,00	25 162 523,00	9 997 454,00	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	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	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	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	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	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	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	3 316,00	0,00	0,00	0,00	1 077 129,00	1 077 129,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
						3.1	4	4.1	4.1.1			
Lp	3	3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2021	-3 944 852,30	0,00	4 739 852,30	4 739 852,30	500 000,00	500 000,00	1 091 998,15	1 091 998,15	3 147 854,15	2 352 854,15		
2022	-433 127,00	0,00	1 268 127,00	1 268 127,00	500 000,00	433 127,00	0,00	0,00	788 127,00	0,00		
2023	897 500,00	897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	512 500,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	512 500,00	512 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	540 500,00	540 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	540 500,00	540 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	540 500,00	540 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	540 500,00	540 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	540 500,00	540 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	z tego:		w tym:			z tego:		w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp									
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	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	897 500,00	897 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	512 500,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	512 500,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	540 500,00	540 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	540 500,00	540 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	540 500,00	540 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	540 500,00	540 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	540 500,00	540 500,00	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 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 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	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 a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	5 975 200,00	1 015 200,00	-1 030 426,19	3 209 426,11			
2022	x	x	x	x	0,00	5 527 400,00	902 400,00	1 060 044,16	1 060 044,16			
2023	x	x	x	x	0,00	4 517 100,00	789 600,00	574 977,00	574 977,00			
2024	x	x	x	x	0,00	3 891 800,00	676 800,00	1 035 500,00	1 035 500,00			
2025	x	x	x	x	0,00	3 266 500,00	564 000,00	1 056 512,00	1 056 512,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 613 200,00	451 200,00	1 178 050,00	1 178 050,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 959 900,00	338 400,00	1 200 126,00	1 200 126,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 306 600,00	225 600,00	1 222 754,00	1 222 754,00			
2029	x	x	x	x	0,00	653 300,00	112 800,00	1 245 948,00	1 245 948,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 269 721,00	1 269 721,00			

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.

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4.1.1 w tym:	10.1.1 bieżące	10.1.2 majątkowe	10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				
2021	400 000,00	400 000,00	206 926,00	472 372,83	2 201 350,00	2 673 722,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	6 252 040,00	6 252 040,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:				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 pożyczka ^x	w tym:		Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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						w tym:	
															zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x
Lp																
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	0,00	0,00	0,00		
2022	795 000,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć koszty 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 wygenerowana 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 planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL.1.321.2021 Rady Gminy Pszczew z dnia 28 października 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)				9 898 024,14	2 673 722,83	6 252 040,00	0,00	0,00	8 925 762,83
1.a	- wydatki bieżące				1 162 804,27	472 372,83	0,00	0,00	0,00	472 372,83
1.b	- wydatki majątkowe				8 735 219,87	2 201 350,00	6 252 040,00	0,00	0,00	8 453 390,00
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	882 372,83	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
1.1.1.2	- 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				6 434 912,82	1 781 350,00	4 587 040,00	0,00	0,00	6 368 390,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 434 912,82	1 781 350,00	4 587 040,00	0,00	0,00	6 368 390,00
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-Stołów (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	67 300,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
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	4 157 300,00	550 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	4 120 000,00