

Zarządzenie Nr 0050.198.2021

**Wójta Gminy Pszczew
z dnia 30 grudnia 2021 r.**

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2021 - 2030

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

zarządza się co następuje :

§ 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pszczew na lata 2021 – 2030 obejmująca dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W ó j t G m i n y

Józef Piotrowski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO ZARZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO
UCHWAŁĘ W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOTETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY PSZCZEW NA LATA 2021-2030

Zarządzenie Nr 0050.198.2021 Wójta Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2021 – 2030 aktualizuje WPF w zakresie zmian wprowadzonych zarządzeniem Nr 0050.197.2021 Wójta Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2021 rok.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.198.2021 Wójta Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							z tego:		w tym:
		Dochody o budżecie 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 budżetowe x 3)	pozostałe dochody budżetowe 4)	w tym:			
								z podatku od nieruchomości	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	29 595 019,36	26 569 239,47	2 737 250,00	40 000,00	5 778 343,00	9 070 868,16	8 942 778,31	6 242 851,00	3 025 779,89	1 775 600,00	1 225 654,63
2022	30 066 873,00	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
2023	27 147 523,00	25 737 500,00	2 875 843,00	31 519,00	5 714 088,00	8 682 160,00	8 433 910,00	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) Wzrost może być spowodowany także w układzie prognozy, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w odwróconej kolejności.

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 budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wady budżetowe dla lat wykonawczych przedstawiamy (dla) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które pochodzą z tytułu od dochodów akcyznych. W szczególności dochody celowe z budżetu celowego, celowe z budżetu celowego oraz celowe i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków celowych określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością gospodarczą jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe w szczególności: wpływy podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wynik budżetu *	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	Należyżka budżetowa z odwołaniami KŚJ	na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *	
Lp	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2021	0,00	2 958 412,03	0,00	0,00	1 091 998,15	1 866 413,88	1 071 413,88		
2022	0,00	1 383 127,00	500 000,00	473 127,00	0,00	883 127,00	115 000,00		
2023	857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie środków budżetowej wypłaty określonych w ogłoszeniach o wydziale pomocy finansowej.

6) W pozycji należy uwzględnić również analizę kosztów na rachunku budżetu porównano z nakładem akomodacji budżetowej, zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	5.1.1	z tego:	
	w tym:		w tym:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1					
	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach umów X	na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) X (7)	na pokrycie deficytu budżetu X	Rozchód budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	liczono kwota przypadająca na dany rok kwot wyliczeń ustalonych w wyłączeń z limitu X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X
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	857 500,00	857 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	472 500,00	472 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	472 500,00	472 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	472 500,00	472 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	472 500,00	472 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	472 500,00	472 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	472 500,00	472 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	472 500,00	472 500,00	0,00	0,00	0,00

*) W pozycji należy wskazać źródła przychodów pochodzące z dywidend i majątku jednostki samorządu województwa.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:									
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań określonych w art. 24.3 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.2	6	6.1	7.1	7.2	Relacja przeliczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 24.2 ustawy
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4						
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 200,00	1 015 200,00	-127 845,92	2 830 566,11
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	5 067 400,00	902 400,00	1 020 044,16	1 020 044,16
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	4 097 100,00	789 600,00	534 977,00	534 977,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	3 511 800,00	676 800,00	995 500,00	995 500,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	2 926 500,00	564 000,00	1 016 512,00	1 016 512,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	2 341 200,00	451 200,00	1 110 050,00	1 110 050,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	1 755 900,00	338 400,00	1 132 126,00	1 132 126,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	1 170 600,00	225 600,00	1 154 754,00	1 154 754,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	565 300,00	112 800,00	1 177 948,00	1 177 948,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 721,00	1 201 721,00

*) Skorygowano o środki objęte derogacją w art. 24.2 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku programowy przychody wskazano w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 24.2 ustawy, zawieszono w innych ustawach należy użyć w odniesieniu do obywateli i programy finansowa zgodnie z art. 2.25 ust. 2a ustawy.

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:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dodatkowe środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	
2021	290 137,54	290 137,54	259 693,47	43 469,00	43 469,00	43 469,00	533 802,10	533 802,10	467 843,86	
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	

Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	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				10.1	10.2	10.3	10.4
	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		
Lp												
2021	400 000,00	400 000,00	206 926,00	2 673 722,83	472 372,83	2 201 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 780 000,00	0,00	0,00	6 367 040,00	0,00	6 367 040,00	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		

