

UCHWAŁA Nr XLVII.375.2022

RADY GMINY PSZCZEW

z dnia 12 maja 2022 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2022 –2032.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) 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 XLIII.327.2021 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pszczew na lata 2022-2032 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Dotychczasowy załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Nr XLIII.327.2021 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pszczew na lata 2022-2032 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 2022 -2032**

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 2022

Zwiększa się dochody o kwotę 98.904,86zł do wysokości 28.078.233,74zł

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 98.904,86zł do kwoty 23.710.446,73zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 538.770,00zł do wysokości 35.232.600,48zł

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 103.520,00zł do kwoty 23.802.284,98zł

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 435.250,00zł do kwoty 11.430.315,50zł

2. W załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia WPF

dokonuje się zmiany limitu na zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej rozdzielczej na Osiedlu Leśna Podkowa w Pszczewie

Wprowadzone zmiany do budżetu skutkują zwiększeniem deficytu budżetu roku 2022, który po zmianach wynosi 7.154.366,74zł. 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.

Lp	Wydatki ogólnego	Wydatki budżetowe	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:				2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wyprzedzenia / składek od innych jednostek	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia	wydatki na obsługę długu	oszczędności i gwarancje	oszczędności i gwarancje	oszczędności i gwarancje			
2022	35 232 600,48	23 802 284,98	10 041 094,32	0,00	0,00	128 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 430 315,50	11 430 315,50	1 420 500,00	
2023	28 630 732,50	23 170 888,00	10 229 334,00	0,00	0,00	63 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 459 844,50	5 459 844,50	0,00	
2024	25 311 546,00	23 750 160,00	10 505 526,00	0,00	0,00	56 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 386,00	1 561 386,00	0,00	
2025	24 986 056,00	24 343 914,00	10 768 164,00	0,00	0,00	49 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 142,00	642 142,00	0,00	
2026	26 247 860,00	24 952 511,00	0,00	0,00	0,00	41 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 349,00	1 295 349,00	0,00	
2027	27 343 514,00	25 576 325,00	0,00	0,00	0,00	33 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 189,00	1 767 189,00	0,00	
2028	27 580 982,00	26 215 433,00	0,00	0,00	0,00	26 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 549,00	1 365 549,00	0,00	
2029	27 500 217,00	26 870 819,00	0,00	0,00	0,00	18 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 398,00	629 398,00	0,00	
2030	28 178 660,00	27 542 589,00	0,00	0,00	0,00	10 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 071,00	636 071,00	0,00	
2031	29 259 380,00	28 231 154,00	0,00	0,00	0,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 226,00	1 028 226,00	0,00	
2032	29 998 113,00	28 936 933,00	0,00	0,00	0,00	1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 180,00	1 061 180,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wymia budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	z tego:					w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1
2022		-7 154 366,74	0,00	7 949 366,74	2 000 000,00	1 205 000,00	2 532 088,65	2 532 088,65	3 417 278,09	3 417 278,09	0,00	0,00
2023		835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagającej w odwołaniu do wiążącej pomocy finansowej.

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

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wskazano w tabeli wiersze, w których dane pochodzą z przychodów i majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	Ileżna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	Kwota wyłączeń z tytułu wstąpienia do spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 5b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o krótszym okresie w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Kwota przydatnych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu			
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 567 400,00	902 400,00	-91 838,25	5 857 528,49
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	5 619 600,00	789 600,00	285 000,00	285 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	5 056 800,00	676 800,00	385 949,00	385 949,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	4 294 000,00	564 000,00	492 142,00	492 142,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	3 531 200,00	451 200,00	1 125 349,00	1 125 349,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	2 768 400,00	338 400,00	1 917 189,00	1 917 189,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	2 105 600,00	225 600,00	1 415 549,00	1 415 549,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	1 342 800,00	112 800,00	766 898,00	766 898,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	580 000,00	0,00	786 071,00	786 071,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	290 000,00	0,00	805 726,00	805 726,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	825 867,00	825 867,00

8) Suma kwot z tytułu wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w art. 242 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 217 ust. 2 ustawy, skutkujących wyłączeniem obowiązków spłaty zobowiązań, określonych w art. 242 ustawy, zamieść w trybie ustawowym, tj. w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 242 ustawy.

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:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.2	Wydanki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przytoczonego do ustawy w danym roku budżetowym, podle pozycji ociecznie zgodnie z art. 244 ustawy X	10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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	w tym:			bieżące	majątkowe								
Lp	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					
2022	1 910 000,00	1 910 000,00	1 030 000,00	8 687 315,50	0,00	8 687 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	5 459 844,50	0,00	5 459 844,50	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2031	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	
2032	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII.375.2022 Rady Gminy Pszczew z dnia 12 maja 2022 roku

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 411 446,37	8 687 315,50	5 459 844,50	0,00	0,00	14 147 160,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 411 446,37	8 687 315,50	5 459 844,50	0,00	0,00	14 147 160,00
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:				2 324 737,14	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 324 737,14	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00
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	2 324 737,14	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00
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				13 086 709,23	6 857 315,50	5 459 844,50	0,00	0,00	12 317 160,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 086 709,23	6 857 315,50	5 459 844,50	0,00	0,00	12 317 160,00
1.3.2.1	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja południowej części promenady zachodniej nad j. Kochle w Pszczewie -	Urząd Gminy	2020	2022	53 864,32	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej rozdzielczej na Osiedlu Leśna Podkowa w Pszczewie -	Urząd Gminy	2020	2023	2 557 916,47	563 995,00	1 954 055,00	0,00	0,00	2 518 050,00
1.3.2.4	Wykonanie projektu drogi powiatowej Pszczew-Stołurń (Pomoc rzeczowa dla Powiatu Międzyrzeckiego) -	Urząd Gminy	2020	2022	200 490,00	182 040,00	0,00	0,00	0,00	182 040,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 004424F - ul. Topolową w Pszczewie skrzyżowania z drogą gminną nr 004424F - ul. Topolową w Pszczewie	Urząd Gminy	2021	2023	3 065 716,93	463 390,50	2 485 879,50	0,00	0,00	2 949 270,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-łocicznej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Wybudowanie (od ul. Szarzejkiej) w Pszczewie -	Urząd Gminy	2022	2023	1 087 800,00	67 890,00	1 019 910,00	0,00	0,00	1 087 800,00
1.3.2.7	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztanowej w Pszczewie -	Urząd Gminy	2021	2022	4 155 568,17	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00
1.3.2.8	Budowa szatni sportowej przy boisku, ul. Międzyrzecka w Pszczewie -	Urząd Gminy	2021	2022	944 830,52	890 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00