

UCHWAŁA Nr

RADY GMINY PSZCZEW

z dnia 29 września 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 3.699.359,02zł do wysokości 33.736.430,10zł

w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.664.936,38zł do kwoty 26.471.739,53zł
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.034.422,64 zł do kwoty 7.264.690,57zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 4.354.374,44zł do wysokości 41.902.288,93zł

w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.591.857,54zł do kwoty 26.586.925,95zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.762.516,90zł do kwoty 15.315.362,98zł

2. W załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia WPF

1) dokonuje się zmiany okresu realizacji zadania oraz limitu na zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej nr 004422F – ul. Dworcowej wraz z budową skrzyżowania z drogą gminną nr 004424F – ul. Topolową w Pszczewie”,

2) dokonuje się zmiany limitu na zadaniu pn. „Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztanowej w Pszczewie”

Wprowadzone zmiany do budżetu skutkują zwiększeniem deficytu budżetu roku 2022, który po zmianach wynosi 8.165.858,83zł. 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	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		45.1	w tym:		z tego:				
	4.4	4.4.1		4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W 2022 roku nie było wydatków na realizację zadań z tytułu budżetu państwa w ramach budżetu państwa.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		1,01%	9,57%				
2022	5,76%	1,01%	20,79%	23,33%	TAK	TAK	TAK
2023	5,05%	1,96%	18,51%	21,04%	TAK	TAK	TAK
2024	2,76%	2,41%	15,12%	17,66%	TAK	TAK	TAK
2025	3,71%	2,88%	12,00%	14,54%	TAK	TAK	TAK
2026	2,65%	4,47%	4,10%	5,96%	TAK	TAK	TAK
2027	2,49%	7,10%	3,23%	5,09%	TAK	TAK	TAK
2028	2,09%	5,22%	2,24%	4,10%	TAK	TAK	TAK
2029	2,42%	2,84%	3,58%	3,58%	TAK	TAK	TAK
2030	2,33%	2,81%	3,84%	3,84%	TAK	TAK	TAK
2031	1,01%	2,79%	3,96%	3,96%	TAK	TAK	TAK
2032	0,98%	2,78%	4,02%	4,02%	TAK	TAK	TAK

Uwagi: dane za lata 2022-2025 zostały z art. 243 (poz. 0.2.03.1.04.104.1) zamiana obliczenia wskaźnika średnio 7 lat

Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	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	w tym:		10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4					10.5
			Wydatki majątkowe	bieżące										
2022	1 910 000,00	1 910 000,00	1 030 000,00	12 355 842,40	0,00	12 355 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 954 055,00	0,00	1 954 055,00	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
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 Rady Gminy Pszczew z dnia 29 września 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	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)				15 557 783,77	12 355 842,40	1 954 055,00	0,00	0,00	14 309 897,40
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 557 783,77	12 355 842,40	1 954 055,00	0,00	0,00	14 309 897,40
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	Uprządkowanie 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				13 233 046,63	10 525 842,40	1 954 055,00	0,00	0,00	12 479 897,40
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 233 046,63	10 525 842,40	1 954 055,00	0,00	0,00	12 479 897,40
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	26 400,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00
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-Stolun (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. Topolowa w Pszczewie skrzyżowania z drogą gminną nr 004424F - ul. Topolowa w Pszczewie	Urząd Gminy	2021	2023	3 087 054,33	2 970 607,40	0,00	0,00	0,00	2 970 607,40
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Wyprowadzenie (od ul. Szarcekiej) w Pszczewie -	Urząd Gminy	2022	2022	1 087 800,00	1 087 800,00	0,00	0,00	0,00	1 087 800,00
1.3.2.7	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztanowej w Pszczewie -	Urząd Gminy	2021	2022	4 280 566,17	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	3 805 000,00
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