

**UCHWAŁA Nr LII.406.2022**  
**RADY GMINY PSZCZEW**  
z dnia 27 października 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 2022 r. poz. 1634 ze zmianami)

**Rada Gminy uchwała 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 3.036.999,44zł do wysokości 36.967.088,37zł

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.036.999,44zł do kwoty 29.702.397,80zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 623.858,90 zł do wysokości 42.719.806,66zł

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 669.483,96zł do kwoty 27.499.013,74zł

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 45.625,06 zł do kwoty 15.220.792,92zł

2. W załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia WPF

1) wprowadza się do realizacji na 2023 rok zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 004408F relacji Stołuń – Kalsko”,

Wprowadzone zmiany do budżetu skutkują zmniejszeniem deficytu budżetu roku 2022, który po zmianach wynosi 5.752.718,29zł. 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uchwała nr L.11.406.2022 z dnia 27 października 2022 r. o wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego na lata 2022-2032

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L.11.406.2022 Rady Gminy Pszczew z dnia 27 października 2022 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2				
2022	36 967 089,37	5 537 383,57	50 626,00	5 449 478,00	8 939 436,17	9 725 472,06	6 650 000,00	7 264 690,57	1 521 840,00	5 706 641,48			
2023	29 465 732,50	2 728 433,95	52 144,78	5 441 055,34	5 663 635,25	9 570 618,68	6 849 500,00	6 009 844,50	702 595,50	4 757 249,00			
2024	25 761 546,00	2 810 286,97	53 709,12	5 604 287,00	5 833 544,31	9 834 281,60	7 054 985,00	1 625 437,00	500 000,00	1 125 437,00			
2025	25 636 056,00	2 950 801,32	55 320,40	5 772 415,60	6 008 550,64	10 048 968,04	7 407 734,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2026	26 897 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00			
2027	27 993 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2028	28 130 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2029	28 150 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 500,00	512 500,00	0,00			
2030	28 828 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2031	29 549 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 500,00	512 500,00	0,00			
2032	30 288 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 313,00	525 313,00	0,00			

1) Wzrost mierzony stopniowo w ujęciu procentowym, w którym porównano dane z poprzednim wariantem, a nie w ujęciu absolutnym.  
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 885, z późn. zm.) zwanego dalej „ustawą”, wiodącym programem finansowym określa się plan budżetowy oraz do niego budżetowy i do niego budżetowy w tym samym zakresie.  
 3) Warianty wyliczone do dotacji o charakterze dotacyjnym. Warianty wyliczone do dotacji o charakterze dotacyjnym w tym samym zakresie.  
 4) Warianty wyliczone do dotacji o charakterze dotacyjnym w tym samym zakresie.



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nowelizacji budżetu przed zmianą na zmianę 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		-5 752 718,29	0,00	6 547 718,29	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 532 088,65	2 532 088,65	2 532 088,65	3 015 629,64	2 220 629,64
2023		815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przekształcenia między budżetami wymagają określenia w odniesieniu do wyodrębnionej procedury finansowej.

6) Wykazany należy wykazać środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z następujących pozycji budżetów: łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
	4.4	4.1.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)
	Spłaty udzielonych pożyczek w ramach umów o świadczeniu usług x					Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota kwartału przypadająca na dany rok kwartału	kwota kwartału przypadająca na dany rok kwartału
	Wyszczególnienie						wypłać z limitu	wypłać określony wart.
							spłaty zobowiązań x	określony wart. 243 ust. 3 ustawy x
							5.1.1	5.1.1.1
								5.1.1.2
2022	0,00	0,00	795 000,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	815 000,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00

\*) W pozycji należy uwzględnić w szczególności spłaty pochodzące z przychodów majątku (dotyczyliśi samorządów terytorialnych).



Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,93%	12,17%	20,79%	23,33%	TAK	TAK
2023	4,94%	1,85%	19,93%	22,46%	TAK	TAK
2024	2,66%	2,31%	16,53%	19,06%	TAK	TAK
2025	3,08%	2,24%	13,39%	15,92%	TAK	TAK
2026	2,19%	4,01%	5,57%	7,43%	TAK	TAK
2027	2,05%	6,66%	4,64%	6,50%	TAK	TAK
2028	1,83%	4,97%	3,58%	5,44%	TAK	TAK
2029	1,98%	2,41%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2030	1,91%	2,39%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2031	0,52%	2,29%	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2032	0,49%	2,29%	3,57%	3,57%	TAK	TAK

Ustalone na lata 2022-2025 relacje z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostały obliczone według średniej 7 letniej



Lp	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
	<p>Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p>	<p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p>	<p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p>	<p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p>	<p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p>	<p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p>	<p>Wydoki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p>	<p>Wydoki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p>	<p>Wydoki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p>
2022	359 273,77	359 273,77	359 273,77	100 000,00	100 000,00	100 000,00	454 777,67	454 777,67	440 713,44
2023	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	1 125 437,00	1 125 437,00	1 125 437,00	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
2031	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją samorządu terytorialnego	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:						
				bieżące				majątkowe		
	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	12 355 842,40	0,00	12 355 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 934 055,00	0,00	2 934 055,00	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
2031	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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII.406.2022 Rady Gminy Pszczew z dnia 27 października 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)				16 537 783,77	2 934 055,00	2 934 055,00	0,00	0,00	15 289 897,40
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 537 783,77	2 934 055,00	2 934 055,00	0,00	0,00	15 289 897,40
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	0,00	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	0,00	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				14 213 046,63	2 934 055,00	2 934 055,00	0,00	0,00	13 459 897,40
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 213 046,63	2 934 055,00	2 934 055,00	0,00	0,00	13 459 897,40
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-Stołun (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	3 087 054,33	2 970 607,40	0,00	0,00	0,00	2 970 607,40
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tocznej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Wybudowanie (od ul. Szarzeckiej) 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	4 280 568,17	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
1.3.2.9	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 004408F relacji Stołun - Kalsko - poprawa infrastruktury drogowej	PSZCZEW	2022	2023	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00