

UCHWAŁA
RADY GMINY PSZCZEW
z dnia 30 września 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 uchwała 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.

RADCA PRAWNY

23.09.21

mgr Michał Siemiatowski

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 23.939,24zł do wysokości 27.309.302,49zł

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 23.939,24 zł do kwoty 25.490.832,60zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 769.390,29,00 zł do wysokości 31.809.010,79zł

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 355.609,71 zł do kwoty 26.514.014,79 zł

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.125.000,00 zł do kwoty 5.294.996,00 zł

2. W załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia WPF dokonuje się zmiany limitów na zadaniach:

- Rozwój jakości usług społecznych na terenie gminy Pszczew,

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew (rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew – Borowy Młyn oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew)

Wprowadzone zmiany do budżetu skutkują zmniejszeniem deficytu budżetu roku 2021, który po zmianach wynosi 4.499.708,30zł. 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 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 września 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1	z tego:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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			
			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 bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			
Lp			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	27 309 302,49	25 490 832,60	2 737 250,00	30 000,00	5 407 569,00	8 778 145,19	8 537 868,41	6 062 851,00	1 818 469,89	870 000,00	925 654,63
2022	26 202 433,00	25 302 433,00	2 805 700,00	30 750,00	5 574 700,00	8 470 400,00	8 420 883,00	6 050 500,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2023	27 342 523,00	25 932 500,00	2 875 843,00	31 519,00	5 714 068,00	8 682 160,00	8 628 910,00	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	27 928 466,00	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) 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 pozycja obejmuje 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wyegzodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	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	31 809 010,79	26 514 014,79	9 446 283,79	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	5 294 996,00	5 294 996,00	484 864,00		
2022	29 579 955,00	9 431 662,00	0,00	0,00	52 384,00	0,00	0,00	0,00	5 261 996,00	5 261 996,00	0,00		
2023	25 277 500,00	9 987 454,00	0,00	0,00	44 570,00	0,00	0,00	0,00	477 500,00	477 500,00	0,00		
2024	26 098 313,00	9 909 140,00	0,00	0,00	38 417,00	0,00	0,00	0,00	670 500,00	670 500,00	0,00		
2025	26 610 333,00	0,00	0,00	0,00	33 142,00	0,00	0,00	0,00	539 012,00	539 012,00	0,00		
2026	27 199 154,00	0,00	0,00	0,00	27 156,00	0,00	0,00	0,00	568 238,00	568 238,00	0,00		
2027	27 905 195,00	0,00	0,00	0,00	21 172,00	0,00	0,00	0,00	598 193,00	598 193,00	0,00		
2028	28 628 887,00	0,00	0,00	0,00	15 234,00	0,00	0,00	0,00	628 898,00	628 898,00	0,00		
2029	29 370 672,00	0,00	0,00	0,00	9 202,00	0,00	0,00	0,00	660 370,00	660 370,00	0,00		
2030	30 131 001,00	0,00	0,00	0,00	3 316,00	0,00	0,00	0,00	692 629,00	692 629,00	0,00		

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:					w tym:		
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2		w tym:	
										Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x
4.3.1	4.3	4.3.1	4.3	4.3.1	4.3	4.3.1	4.3.1				
lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2021	-4 499 708,30	0,00	5 294 708,30	2 000 000,00	1 205 000,00	1 091 998,15	1 091 998,15	2 202 710,15	2 202 710,15		
2022	-3 377 523,00	0,00	4 232 523,00	3 397 523,00	2 542 523,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00		
2023	2 065 023,00	2 065 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	782 500,00	782 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	942 500,00	942 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 042 500,00	1 042 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 042 500,00	1 042 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 042 500,00	1 042 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 042 500,00	1 042 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 042 500,00	1 042 500,00	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	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5.1	4.4.1	4.5		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 023,00	897 523,00	897 523,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	782 500,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	942 500,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 500,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 500,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 500,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 500,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 500,00	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 zromoważenia 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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2		
		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	7 475 200,00	1 015 200,00	-1 023 182,19	2 271 526,11			
2022	x	x	x	x	0,00	9 904 923,00	902 400,00	984 473,00	1 819 473,00			
2023	x	x	x	x	0,00	7 727 100,00	789 600,00	1 132 500,00	1 132 500,00			
2024	x	x	x	x	0,00	6 831 800,00	676 800,00	1 153 000,00	1 153 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	5 776 500,00	564 000,00	1 174 012,00	1 174 012,00			
2026	x	x	x	x	0,00	4 621 200,00	451 200,00	1 295 550,00	1 295 550,00			
2027	x	x	x	x	0,00	3 465 900,00	338 400,00	1 317 626,00	1 317 626,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 310 600,00	225 600,00	1 340 254,00	1 340 254,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 155 300,00	112 800,00	1 363 448,00	1 363 448,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 387 221,00	1 387 221,00			

8) Skorygowanie o środki dołączony 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1			8.2			8.3		8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,18%	-4,15%	1,06%		16,25%	21,03%		TAK		TAK	TAK
2022	5,39%	6,16%	11,51%		8,69%	13,47%		TAK		TAK	TAK
2023	7,03%	6,82%	9,79%		8,27%	13,05%		TAK		TAK	TAK
2024	4,64%	6,74%	8,43%		7,45%	7,45%		TAK		TAK	TAK
2025	3,56%	4,43%	x		9,91%	9,91%		TAK		TAK	TAK
2026	3,83%	4,74%	x		5,24%	6,48%		TAK		TAK	TAK
2027	3,72%	4,68%	x		4,41%	5,65%		TAK		TAK	TAK
2028	3,61%	4,62%	x		4,20%	4,20%		TAK		TAK	TAK
2029	3,50%	4,56%	x		5,46%	5,46%		TAK		TAK	TAK
2030	3,39%	4,51%	x		5,23%	5,23%		TAK		TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
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	274 075,24	274 075,24	245 344,02	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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	z tego:						10.2	10.3	10.4	10.5
						bieżące	majątkowe								
2021	400 000,00	400 000,00	206 926,00	2 653 722,83	472 372,83	2 181 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 665 000,00	0,00	0,00	5 182 040,00	0,00	5 182 040,00	0,00	0,00	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	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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3					w tym:
Lp												
2021	795 000,00	1 145 930,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2023	795 000,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2024	410 000,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	410 000,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	410 000,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	410 000,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	410 000,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	410 000,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	410 000,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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. 245 ustawy zostają automatycznie wygenerowane 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 ubytków, 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, 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 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 września 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)				8 808 024,14	2 653 722,83	5 182 040,00	0,00	0,00	7 835 762,83
1.a	- wydatki bieżące				1 162 804,27	472 372,83	0,00	0,00	0,00	472 372,83
1.b	- wydatki majątkowe				7 645 219,87	2 181 350,00	5 182 040,00	0,00	0,00	7 363 390,00
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	892 372,83	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
1.1.2	- 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				5 344 912,82	1 761 350,00	3 517 040,00	0,00	0,00	5 278 390,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 344 912,82	1 761 350,00	3 517 040,00	0,00	0,00	5 278 390,00
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-Stołun (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	47 300,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
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	3 087 300,00	550 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00