

UCHWAŁA Nr

RADY GMINY PSZCZEW

z dnia 09 czerwca 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. 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 80.190,73zł do wysokości 28.300.359,62zł
w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 80.190,73zł do kwoty 23.915.849,61zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 162.469,00zł do wysokości 35.537.004,63zł
w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 94.969,00zł do kwoty 24.022.466,13zł

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 67.500,00zł do kwoty 11.514.538,50zł

Wprowadzone zmiany do budżetu skutkują zwiększeniem deficytu budżetu roku 2022, który po zmianach wynosi 7.236.645,01zł. 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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	w tym:	
							w tym:				w tym:	
							gwarancje i poręczenia wyłączone z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wyciski na oszczędności ^x	oszczędności skonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - w ramach nie dostępnym do 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania; - otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez oszczędności skonto od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		oszczędności skonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zdiagnozowanych na wkład krajowy ^x	pozostałe oszczędności skonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2022	35 537 004,63	24 022 466,13	10 093 679,41	0,00	0,00	128 724,00	0,00	0,00	0,00	11 514 538,50	11 514 538,50	1 420 500,00
2023	28 530 732,50	23 170 888,00	10 229 394,00	0,00	0,00	63 653,00	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	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	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	1 295 349,00	1 295 349,00	0,00
2027	27 349 514,00	25 576 325,00	0,00	0,00	0,00	33 721,00	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	28 862,00	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	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	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	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	1 061 180,00	1 061 180,00	0,00

Lp	3	31	4	41	z tego:		43	431	
					w tym:	w tym:			
2022	-7 236 645,01	0,00	8 031 645,01	2 000 000,00	1 205 000,00	2 532 088,65	2 532 088,65	3 499 556,36	3 499 556,36
2023	835 000,00	835 000,00	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
2025	650 000,00	650 000,00	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
2027	650 000,00	650 000,00	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
2029	650 000,00	650 000,00	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
2031	290 000,00	290 000,00	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

5) Inne przeznaczenie środków budżetowej jednostki budżetowej w odniesieniu do wydatków poniesionych przez jednostkę.

6) Wydatki na dochody z tytułu świadczeń majątkowych nie narzucających budżetu jednostki budżetowej z tytułu dotychczasowych wydatków, bez zmian z realizacją dotychczasowych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

lp	Z tego:		Z tego:		5	51	511	Z tego:		
	44	44.1	45	45.1				511.1	511.2	511.1.1
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

*) Wzrosty i spadki w sprawozdaniach przeliczonej partycjonalnie z przeliczeń w jednostkach rachunku, w tym: w jednostkach rachunku.

Rozchody budżetu, z tego:														
licznik kwota przypadająca na dany rok kwota ustawowa wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											W tym:		Różnica zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
z tego:														
Wyszczególnienie	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				
	kwota wydatków z tytułu wyczerpania środków zobowiązanych, określonych w art. 243 ust. 30 ustawy	środkami nowego zobowiązania	wrotnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przeznaczona na dany rok kwota pozostająca ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu którego pokryciem spona odlicza się z wydatków x	Różnica między dotychczasowymi bieżącymi wydatkami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dotychczasowymi bieżącymi wydatkami a wydatkami bieżącymi x				
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				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 567 400,00	902 400,00	-106 616,52	5 925 028,49				
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				

81) Skorygowano o środki budżetu określone w art. 243 ustawy powódki samorządu województwa dla roku poprzedzającego rok budżetowy, wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Składe finansowe wyliczeń ograniczających odliczono w art. 242 ustawy. Została weryfikowana różnica między kwotami w art. 242 ustawy.

Wskazniki spłaty zobowiązań

Lp	8.1		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Reakcja określona po ewent. stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uzagłębieniu zobowiązań związków współpraczonego przez jednostkę samozarzą terytorialnego oraz po uzagłębieniu ustawowych wydziałek przebiegających na czyłach ^x		Reakcja określona po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla całego roku (wskaznik „porównawczy”) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uzagłębieniu ustawowych wydziałek, o których mowa w art. 243 ustawy, po uzagłębieniu wzrostu o plan 5 kwartału roku porządkującego pensyjny rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uzagłębieniu ustawowych wydziałek, o których mowa w art. 243 ustawy, po uzagłębieniu wzrostu o wykonanie roku porządkującego pensyjny rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uzagłębieniu zobowiązań związków współpraczonego przez jednostkę samozarzą terytorialnego oraz po uzagłębieniu ustawowych wydziałek obligowanego w okresie o plan 5 kwartału roku porządkującego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uzagłębieniu zobowiązań związków współpraczonego przez jednostkę samozarzą terytorialnego oraz po uzagłębieniu ustawowych wydziałek obligowanego w okresie o wykonanie roku porządkującego rok budżetowy ^x
2022	5,32%	0,19%	8,95%	20,90%	23,44%	TAK	TAK	
2023	5,05%	1,96%	5,91%	18,53%	21,06%	TAK	TAK	
2024	2,76%	2,41%	5,15%	15,14%	17,68%	TAK	TAK	
2025	3,71%	2,88%	X	12,02%	14,56%	TAK	TAK	
2026	2,65%	4,47%	X	4,09%	5,95%	TAK	TAK	
2027	2,49%	7,10%	X	3,23%	5,09%	TAK	TAK	
2028	2,09%	5,22%	X	2,12%	3,98%	TAK	TAK	
2029	2,42%	2,84%	X	3,46%	3,46%	TAK	TAK	
2030	2,33%	2,81%	X	3,84%	3,84%	TAK	TAK	
2031	1,01%	2,79%	X	3,96%	3,96%	TAK	TAK	
2032	0,98%	2,78%	X	4,02%	4,02%	TAK	TAK	

Uzasadnienie na lata 2022-2025 wynika z art. 243 (poz. 6.3.6.3.1.6.4) zosała odliczenia w składowej 7 kwartału

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		92	w tym:		93	w tym:		931	9311		
		9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2.1		9.2.1.1	9.3			9.3.1	9.3.1.1
2022		359 273,77	359 273,77	359 273,77	100 000,00	100 000,00	369 462,83	369 462,83	366 887,79				
2023		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	0,00	0,00	0,00				
2025		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				
2027		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				
2029		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				
2031		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				

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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
	Wydatki majątkowe 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego sporządzonych w danym roku budżetowym, po odejęciu odliczenia zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w ym.:								
						w ym.:							
2022	795 000,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		0,00
2023	795 000,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		0,00
2024	410 000,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		0,00
2025	410 000,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		0,00
2026	410 000,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		0,00
2027	410 000,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		0,00
2028	410 000,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		0,00
2029	410 000,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		0,00
2030	410 000,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		0,00

Przebieg choroby: ...

Informacje dodatkowe: ...