

UCHWAŁA Nr XLV.353.2022

RADY GMINY PSZCZEW

z dnia 10 marca 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 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 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 328.873,00 zł do wysokości 27.247.618,82zł
w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 328.873,00zł do kwoty 22.989.782,98zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 758.400,05 zł do wysokości 33.333.095,58zł
w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 531.507,55zł do kwoty 23.078.930,08zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 226.892,50zł do kwoty 10.254.165,50zł

2. W załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia WPF

dokonuje się zmiany limitów na następujących zadaniach:

- Budowa drogi gminnej nr 004422F – ul. Dworcowa wraz z budową skrzyżowania z drogą gminną nr 004424F – ul Topolowa w Pszczewie,
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Wybudowanie (od ul. Szarzeckiej) w Pszczewie

Wprowadzone zmiany do budżetu skutkują zwiększeniem deficytu budżetu roku 2022, który po zmianach wynosi 6.085.476,76zł. 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	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:										w tym:			
			2.1	w tym:					w tym:					2.2	2.2.1	
				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	2.1.3.3	2.2	2.2.1			
					na wydrożnienie i składowanie naliczone	z tytułu poręczeń i gwarancji X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust.1 X	wydatki na obsługę dług X	osobli i osobno podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust.1, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu rekwizycji z tytułu środków (bez osobli i osobno od zobowiązań na wkład krajowy) X	osobli i osobno podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust.1, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	osobli i osobno podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust.1, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe osobli i osobno podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust.1 X	Wydatki majątkowe X	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	
			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				
2022		23 078 930,08	9 968 286,00	0,00	0,00	128 724,00	0,00	0,00	0,00	10 254 165,50	10 254 165,50	500 500,00				
2023		23 170 888,00	10 229 334,00	0,00	0,00	63 653,00	0,00	0,00	0,00	5 459 844,50	5 459 844,50	0,00				
2024		23 311 546,00	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	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	41 559,00	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	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	26 862,00	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	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	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	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	1 618,00	0,00	0,00	0,00	1 061 180,00	1 061 180,00	0,00				

Lp	Wyszczególnienie	Wynik 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		-5 085 476,76	0,00	6 880 476,76	2 000 000,00	1 205 000,00	2 433 513,68	2 433 513,68	2 433 513,68	2 446 963,08	2 446 963,08	
2023		835 000,00	835 000,00	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	
2025		650 000,00	650 000,00	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	
2027		650 000,00	650 000,00	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	
2029		650 000,00	650 000,00	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	
2031		290 000,00	290 000,00	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	

5) Tę kwotę przeznaczono na spłatę budżetowej wymagalności w odniesieniu do wziętych do wiadomości prognozy finansowej.

6) W powyższej tabeli w składowym budżecie planowane są następujące źródła finansowania budżetu podrozdziału budżetu podrozdziału z nadwyżką: pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					
	w tym:		4.4	w tym:		5			
	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)				
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00

*1) W podanej tabeli nie uwzględniono przychodów pochodzących z przywilejów budżetu (dotyczy skomercjalizowanych aktywów).

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica z planu w art. 242 ustawy	Różnica między oczekiwaniemi bieżącymi skorzystaniami środków z wydatkami bieżącymi X
	łączna kwota przypisanych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 24-3 ust. 30 ustawy	Środkami nowego zobowiązania	Wolnymi środkami o kryterium wartości 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Innymi środkami	Kwota przeprzeżyciona na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X	Kwota długu X	6.1	7.1	7.2				
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	6 567 400,00	902 400,00	-89 147,10	4 791 329,66				
2023	X	X	X	X	0,00	5 619 600,00	789 600,00	285 000,00	285 000,00				
2024	X	X	X	X	0,00	5 056 800,00	676 800,00	385 949,00	385 949,00				
2025	X	X	X	X	0,00	4 294 000,00	564 000,00	492 142,00	492 142,00				
2026	X	X	X	X	0,00	3 531 200,00	451 200,00	1 125 349,00	1 125 349,00				
2027	X	X	X	X	0,00	2 768 400,00	338 400,00	1 917 189,00	1 917 189,00				
2028	X	X	X	X	0,00	2 105 600,00	225 600,00	1 415 549,00	1 415 549,00				
2029	X	X	X	X	0,00	1 342 800,00	112 800,00	766 898,00	766 898,00				
2030	X	X	X	X	0,00	580 000,00	0,00	786 071,00	786 071,00				
2031	X	X	X	X	0,00	290 000,00	0,00	805 726,00	805 726,00				
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	825 867,00	825 867,00				

8) Skorygowano o środki obywateli określone w art. 242 ustawy powiększając o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skusi finansowe wyłączeń ograniczenia, określonego w art. 242 ustawy, zamieść w trytych ustawach należy już w budżecie dla danego roku budżetowego.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Reakcja określona po stronie nieporozumienia w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustanowionych przepisami na inny rok)		Reakcja określona po stronie nieporozumienia w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nieporozumienia w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nieporozumienia w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy)
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
2022	5,37%	0,37%	20,90%	23,43%	TAK	TAK				
2023	5,05%	1,96%	18,56%	21,10%	TAK	TAK				
2024	2,76%	2,41%	15,18%	17,71%	TAK	TAK				
2025	3,71%	2,88%	12,06%	14,59%	TAK	TAK				
2026	2,65%	4,47%	4,12%	5,98%	TAK	TAK				
2027	2,49%	7,10%	3,25%	5,11%	TAK	TAK				
2028	2,09%	5,22%	2,15%	4,01%	TAK	TAK				
2029	2,42%	2,84%	3,49%	3,49%	TAK	TAK				
2030	2,33%	2,81%	3,84%	3,84%	TAK	TAK				
2031	1,01%	2,79%	3,96%	3,96%	TAK	TAK				
2032	0,98%	2,78%	4,02%	4,02%	TAK	TAK				

Ustalone na lata 2022-2025 reakcja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowego samorządu województwa przysługujących do spłaty 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych					
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
	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	
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	1 810 000,00	1 810 000,00	930 000,00	8 226 165,50	0,00	8 226 165,50	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						

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV.353.2022 Rady Gminy Pszczew z dnia 10 marca 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)				14 950 296,37	8 226 165,50	5 459 844,50	0,00	0,00	13 686 010,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 950 296,37	8 226 165,50	5 459 844,50	0,00	0,00	13 686 010,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				12 625 559,23	6 396 165,50	5 459 844,50	0,00	0,00	11 856 010,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 625 559,23	6 396 165,50	5 459 844,50	0,00	0,00	11 856 010,00
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	2 096 766,47	102 845,00	1 954 055,00	0,00	0,00	2 056 900,00
1.3.2.4	Wykonanie projektu drogi powiatowej Pszczew-Stołów (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	3 065 716,93	463 390,50	2 485 879,50	0,00	0,00	2 949 270,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Wybudowanie (od ul. Szarzeckiej) 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	4 155 588,17	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