

UCHWAŁA XLIV.345.2022

RADY GMINY PSZCZEW

z dnia 20 stycznia 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 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

lp	Wyszczególnienie	z tego:													
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				w tym:					
						2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									gwarancje i poręczenia	wydatki na obsługę oblig.	osseki i osseki połączony z limitu				osseki i osseki połączony z limitu
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia	wydatki na obsługę oblig.	osseki i osseki połączony z limitu	osseki i osseki połączony z limitu	osseki i osseki połączony z limitu	osseki i osseki połączony z limitu	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	Wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2022	32 638 770,55	22 611 497,55	9 931 392,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 027 273,00	10 027 273,00	500 500,00		500 500,00
2023	27 928 137,00	23 170 888,00	10 229 334,00	0,00	63 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757 249,00	4 757 249,00	0,00		0,00
2024	25 311 546,00	23 750 160,00	10 505 526,00	0,00	56 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 386,00	1 561 386,00	0,00		0,00
2025	24 986 056,00	24 343 914,00	10 788 164,00	0,00	49 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 142,00	642 142,00	0,00		0,00
2026	26 247 860,00	24 952 511,00	0,00	0,00	41 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 349,00	1 295 349,00	0,00		0,00
2027	27 343 514,00	25 576 325,00	0,00	0,00	33 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 189,00	1 767 189,00	0,00		0,00
2028	27 580 982,00	26 215 433,00	0,00	0,00	26 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 549,00	1 365 549,00	0,00		0,00
2029	27 500 217,00	26 870 819,00	0,00	0,00	18 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 398,00	629 398,00	0,00		0,00
2030	28 178 660,00	27 542 589,00	0,00	0,00	10 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 071,00	636 071,00	0,00		0,00
2031	29 259 380,00	28 231 154,00	0,00	0,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 226,00	1 028 226,00	0,00		0,00
2032	29 998 113,00	28 936 933,00	0,00	0,00	1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 180,00	1 061 180,00	0,00		0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wzrost budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
							3.1	4.1.1	4.2			
2022		-5 655 949,71	0,00	6 450 949,71	2 000 000,00	1 205 000,00	2 350 480,13	2 350 480,13	2 100 469,58	2 100 469,58	2 100 469,58	2 100 469,58
2023		835 000,00	835 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

5) Inne przewidziane możliwości budżetowej wymagalności w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W przypadku niedostatecznej ilości środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu przewidziane z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z nieplanowanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			z tego:		
		4.4	4.4.1	4.4.5	z tego:		5
					na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezamierzone z zadania (część długu X 7)	
Spłaty udzielonych pożyczek w ramach udzieleń X		na pokrycie deficytu budżetu X		niezrealizowane przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych X	z tego:		
		w tym:		w tym:		z tego:	
				na pokrycie deficytu budżetu X			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
		ograniczone na pokrycie deficytu budżetu X	5.1.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
		Spłaty zobowiązań X	5.1.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022		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
2024		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
2026		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
2028		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
2030		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
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wskazano w tabeli ulistki w szczególności przychody pochodzące z przywilejowej emisji (dotyczy samorządów województwa)

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	środkami nowego zobowiązania	innymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych uszkalowanych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego pokryciem służy pokrycie się z wydatkami x	Różnica między ocenami bieżącymi wydatkami i wydatkami bieżącymi x	Różnica między ocenami bieżącymi i skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x	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	113 487,45	4 564 437,16			
2023	x	x	x	0,00	0,00	5 619 600,00	789 600,00	285 000,00	285 000,00			
2024	x	x	x	0,00	0,00	5 055 800,00	676 800,00	385 949,00	385 949,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	4 294 000,00	564 000,00	492 142,00	492 142,00			
2026	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	0,00	0,00	2 768 400,00	338 400,00	1 917 189,00	1 917 189,00			
2028	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	0,00	0,00	1 342 800,00	112 800,00	766 898,00	766 898,00			
2030	x	x	x	0,00	0,00	580 000,00	0,00	786 071,00	786 071,00			
2031	x	x	x	0,00	0,00	290 000,00	0,00	805 726,00	805 726,00			
2032	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	825 867,00	825 867,00			

*j Skorygowano środki określone w art. 242 ustawy powiększając o odpowiednią część roku programy przychodów wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wskazanej organizacji, o którym mowa w art. 242 ustawy, zostały w tym roku uiszczane tylko w odniesieniu do wydatków programów finansową zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu udziału w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w tym państwie)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu udziału w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w tym państwie)
		0,95%	9,78%						
2022	4,91%	0,95%	9,78%	20,90%	22,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,05%	1,96%	5,05%	18,65%	20,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,76%	2,41%	5,15%	15,14%	16,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,71%	2,88%	x	12,02%	13,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,65%	4,47%	x	4,20%	5,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,49%	7,10%	x	3,33%	4,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,09%	5,22%	x	2,23%	3,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,42%	2,84%	x	3,57%	3,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,33%	2,81%	x	3,84%	3,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,01%	2,79%	x	3,96%	3,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	0,98%	2,78%	x	4,02%	4,02%	TAK	TAK	TAK	TAK

Uśredniona wartość wskaźnika spłaty zobowiązań w okresie 2022-2032 (poza 2031, 2032) wynosi 3,57% (z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu udziału w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w tym państwie).

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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 i 3 ustawy X	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyciski bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wyciski bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wyciski bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wyciski bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wyciski bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wyciski bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2022	0,00	0,00	0,00	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	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	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
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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związaną z zobowiązaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługującą do spłaty w danym roku budżetowym, polegającą na dofinansowaniu z art. 244 ustawy ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniu i likwidacji samorządowych osobach prawnych		
	Wydania majątkowe		Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2	10.3					10.4	10.5
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami budżetowymi określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	8 094 273,00	0,00	0,00	8 094 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	4 757 249,00	0,00	0,00	4 757 249,00	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		

**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 wydatki o kwotę 782.165.13 zł do wysokości 32.638.770,55zł

w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.265,13zł do kwoty 22.611.497,55zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 756.900,00zł do kwoty 10.027.273,00zł

2. W załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia WPF

dokonuje się zmiany limitów na następujących zadaniach:

- 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),
- 2) Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztanowej w Pszczewie,
- 3) Budowa szatni sportowej przy boisku, ul. Międzyrzecka w Pszczewie.

Wprowadzone zmiany do budżetu skutkują zwiększeniem deficytu budżetu roku 2022, który po zmianach wynosi 5.655.949,71zł. 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.