

**UCHWAŁA NR XXIV/146/20  
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 29 maja 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2020-2028**

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pszczółki na lata 2020-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na gminnej tablicy ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Anna Staniewicz**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

## Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/146/20 Rady Gminy Pszczółki z dnia 29 maja 2020 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                                      |                                |                      |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                                      | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:               |  |
|                  |                             |                              | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 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  |
| 2020             | 51 871 637,04               | 48 488 600,04                | 9 591 201,00  | 60 000,00   | 10 639 002,00       | 14 785 861,44   | 13 412 535,60                           | 4 753 000,00                         | 3 383 037,00                   | 150 000,00           | 3 233 037,00   |
| 2021             | 51 622 161,00               | 51 612 161,00                | 9 900 000,00  | 70 000,00   | 11 642 161,00       | 17 000 000,00   | 13 000 000,00                           | 4 824 600,00                         | 10 000,00                      | 10 000,00            | 0,00   |
| 2022             | 52 121 000,00               | 52 111 000,00                | 10 090 000,00   | 120 000,00  | 11 870 000,00       | 17 340 000,00   | 12 691 000,00                           | 4 921 092,00                         | 10 000,00                      | 10 000,00            | 0,00   |
| 2023             | 53 050 000,00               | 53 040 000,00                | 10 200 000,00   | 120 000,00  | 12 100 000,00       | 17 680 000,00   | 12 940 000,00                           | 5 019 000,00                         | 10 000,00                      | 10 000,00            | 0,00   |
| 2024             | 54 254 000,00               | 54 244 000,00                | 10 300 000,00   | 120 000,00  | 12 300 000,00       | 18 000 000,00   | 13 198 000,00                           | 5 119 000,00                         | 10 000,00                      | 10 000,00            | 0,00   |
| 2025             | 55 879 000,00               | 55 869 000,00                | 10 500 000,00   | 120 000,00  | 12 600 000,00       | 18 400 000,00   | 13 200 000,00                           | 5 200 000,00                         | 10 000,00                      | 10 000,00            | 0,00   |
| 2026             | 56 690 000,00               | 56 680 000,00                | 10 700 000,00   | 120 000,00  | 12 853 000,00       | 18 700 000,00   | 13 460 000,00                           | 5 320 000,00                         | 10 000,00                      | 10 000,00            | 0,00   |
| 2027             | 57 000 000,00               | 56 990 000,00                | 10 900 000,00   | 120 000,00  | 13 100 000,00       | 19 100 000,00   | 13 700 000,00                           | 5 400 000,00                         | 10 000,00                      | 10 000,00            | 0,00   |
| 2028             | 58 990 000,00               | 58 980 000,00                | 11 100 000,00   | 120 000,00  | 13 300 000,00       | 19 500 000,00   | 14 000 000,00                           | 5 530 000,00                         | 10 000,00                      | 10 000,00            | 0,00   |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 969, 1622 i 1648), 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.

<sup>3)</sup> 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 z realizacją zadań wykonywanych w ramach budżetu jednostki i wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |                                |   |         |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--------------------------------|---|---------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |         |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |                                       | w tym:  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |   |         |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.2   | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |         |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1 |
| 2020             | 62 248 863,04               | 47 234 820,04                | 17 105 422,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 139 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 15 014 043,00                  | 15 014 043,00   | 0,00    |
| 2021             | 50 382 161,00               | 48 382 161,00                | 17 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 238 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 2 000 000,00                   | 0,00  | 0,00    |
| 2022             | 50 903 220,00               | 47 903 220,00                | 17 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 185 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 3 000 000,00                   | 0,00  | 0,00    |
| 2023             | 52 010 000,00               | 49 010 000,00                | 17 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 136 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 3 000 000,00                   | 0,00  | 0,00    |
| 2024             | 53 714 000,00               | 50 714 000,00                | 17 350 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 102 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 3 000 000,00                   | 0,00  | 0,00    |
| 2025             | 55 339 000,00               | 52 339 000,00                | 17 697 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 80 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 3 000 000,00                   | 0,00  | 0,00    |
| 2026             | 56 150 000,00               | 53 150 000,00                | 18 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 64 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 3 000 000,00                   | 0,00  | 0,00    |
| 2027             | 56 460 000,00               | 53 460 000,00                | 18 360 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 37 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 3 000 000,00                   | 0,00  | 0,00    |
| 2028             | 58 420 000,00               | 55 420 000,00                | 18 720 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 21 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 3 000 000,00                   | 0,00  | 0,00    |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:   | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|--|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |  |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1  | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2020             | -10 377 226,00             | 0,00   | 11 392 226,00                  | 4 350 000,00  | 4 350 000,00                              | 4 264 446,00                                       | 4 149 446,00                              | 2 777 780,00   | 1 877 780,00                              |
| 2021             | 1 240 000,00               | 1 240 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 1 217 780,00               | 1 217 780,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 1 040 000,00               | 1 040 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 540 000,00                 | 540 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 540 000,00                 | 540 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 540 000,00                 | 540 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 540 000,00                 | 540 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 570 000,00                 | 570 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Imię przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 3 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:   |  |   |  | Rozchody budżetu<br>x | z tego:   |  |   |  |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|--|---|--|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                       |   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |
|                  |   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciągnięciem<br>długu <sup>x 7)</sup> |  |                       |   | łącznie kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1  | 4.5   | 4.5.1  | 5                     | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 015 000,00          | 900 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 240 000,00          | 1 240 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 217 780,00          | 1 217 780,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 040 000,00          | 1 040 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 540 000,00            | 540 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 540 000,00            | 540 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 540 000,00            | 540 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 540 000,00            | 540 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 570 000,00            | 570 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym:   |  | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                      |  |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|--|--|--|--|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |   |                 |           |   |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>X</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi |  |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3 b ustawy     | z tego:   |                 |           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |  |  |  |  |
| środkami nowego zobowiązania |   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy | innymi środkami |           |   |                          |  |  |  |  |
| Lp                           | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.2                                       | 6                        | 6.1  | 7.1  | 7.2  |  |
| 2020                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 115 000,00                                | 6 227 780,00             | 0,00   | 1 253 780,00   | 8 296 006,00   |  |
| 2021                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 4 987 780,00             | 0,00   | 3 230 000,00   | 3 230 000,00   |  |
| 2022                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 3 770 000,00             | 0,00   | 4 207 780,00   | 4 207 780,00   |  |
| 2023                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 2 730 000,00             | 0,00   | 4 030 000,00   | 4 030 000,00   |  |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 2 190 000,00             | 0,00   | 3 530 000,00   | 3 530 000,00   |  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 1 650 000,00             | 0,00   | 3 530 000,00   | 3 530 000,00   |  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 1 110 000,00             | 0,00   | 3 530 000,00   | 3 530 000,00   |  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 570 000,00               | 0,00   | 3 530 000,00   | 3 530 000,00   |  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 3 560 000,00   | 3 560 000,00   |  |

<sup>B)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia wszechpółności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |  |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
|                  | 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy <sup>x</sup> | 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3  | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2020             | 3,08%   | 4,13%   | 4,57%  | 14,50%   | 18,22%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 4,27%   | 10,02%  | 10,05% | 9,29%  | 13,00%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 4,03%   | 12,63%  | 12,66% | 7,60%  | 11,31%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 3,33%   | 11,78%  | 11,81% | 9,09%  | 9,09%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 1,77%   | 10,02%  | 10,05% | 11,51%   | 11,51%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 1,65%   | 9,63%   | x      | 11,51%   | 11,51%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 1,59%   | 9,46%   | x      | 9,48%  | 11,04%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 1,52%   | 9,41%   | x      | 9,67%  | 9,67%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 1,50%   | 9,07%   | x      | 10,42%   | 10,42%  | TAK   | TAK  |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:   |   |
|                  |   | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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                                       |
| 2020             | 220 519,60  | 220 519,60  | 220 519,60                                    | 2 076 017,60  | 2 076 017,60  | 2 076 017,60                                  | 219 519,60  | 219 519,60   | 219 519,60                                    |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 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  | 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  |
| 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  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |            |               |   |  |  |  |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|--|--|
|                  | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłatyw danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące    | majątkowe     |   |  |  |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |            |               |   |  |  |  |
| 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   |
| 2020             | 1 526 520,00  | 1 526 520,00  | 1 126 039,60  | 15 403 330,00  | 447 890,00 | 14 955 440,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 657 940,00   | 197 940,00 | 1 460 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 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   |
| 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   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |        |   |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--------|---|--|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |        | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |  |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:   |        |   |  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |  |   |  |   |  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> | w tym: |   |  |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3 | 10.8  | 10.9   |  |
| 2020             | 900 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2021             | 700 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |  |
| 2022             | 677 780,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |  |
| 2023             | 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |  |
| 2024             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |  |
| 2025             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |  |
| 2026             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |  |
| 2027             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |  |
| 2028             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |  |

<sup>x</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu restrykcji określonej w art. 243 ustawy z ostatnią aktualizacją, wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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 okresie dłuższym niż okres, na który zadano się zadaniem zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/146/20 Rady Gminy Pszczółki z dnia 29 maja 2020 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 17 114 816,00            | 15 403 330,00 | 1 657 940,00 | 0,00       | 0,00       | 17 079 110,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 663 670,00               | 447 890,00    | 197 940,00   | 0,00       | 0,00       | 663 670,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 16 451 146,00            | 14 955 440,00 | 1 460 000,00 | 0,00       | 0,00       | 16 415 440,00    |
| 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: |   |                  |      | 1 526 520,00             | 1 526 520,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 526 520,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 526 520,00             | 1 526 520,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 526 520,00     |
| 1.1.2.1 | Przebudowa ul. Spacerowej w Skowarczu -  | Urząd Gminy w Pszczółkach                 | 2019             | 2020 | 1 526 520,00             | 1 526 520,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 526 520,00     |
| 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   |   |                  |      | 15 588 296,00            | 13 876 810,00 | 1 657 940,00 | 0,00       | 0,00       | 15 552 590,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 663 670,00               | 447 890,00    | 197 940,00   | 0,00       | 0,00       | 663 670,00       |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb geodezyjnego Rębielcz - zachowanie ładu przestrzennego  | Urząd Gminy w Pszczółkach                 | 2018             | 2021 | 47 940,00                | 20 000,00     | 27 940,00    | 0,00       | 0,00       | 47 940,00        |
| 1.3.1.2 | Wykonanie podziału działki nr 356 w Skowarczu - wydzielenie działek pod zabudowę mieszkaniową  | Urząd Gminy w Pszczółkach                 | 2018             | 2020 | 54 675,00                | 54 675,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 54 675,00        |
| 1.3.1.3 | Wykonanie podziałów nieruchomości działek w Pszczółkach i Żelislawkach - uporządkowanie gospodarki gruntowej   | Urząd Gminy w Pszczółkach                 | 2017             | 2020 | 5 600,00                 | 5 600,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 5 600,00         |
| 1.3.1.4 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb geodezyjnego Skowarcz i Pszczółki oraz zmiany w mpzp obręb Skowarcz dz. nr 364/4. - przekwalifikowanie działek  | Urząd Gminy w Pszczółkach                 | 2013             | 2020 | 34 840,00                | 17 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 34 840,00        |
| 1.3.1.5 | Sporządzenie mpzp działek 30-33 i 358/3 oraz części działki 359 w Skowarczu - Zachowanie ładu przestrzennego i określenie przeznaczenia terenu   | Urząd Gminy w Pszczółkach                 | 2017             | 2020 | 615,00                   | 615,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 615,00           |
| 1.3.1.6 | Remont dróg gminnych na terenie Gminy Pszczółki - Poprawa jakości dróg gminnych  | Urząd Gminy w Pszczółkach                 | 2019             | 2020 | 350 000,00               | 350 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 350 000,00       |
| 1.3.1.7 | Remont części ul. Sosnowej w Kleszczewku i części ul. Tęczowej w Rębielczu - Poprawa jakości dróg gminnych   | Urząd Gminy w Pszczółkach                 | 2020             | 2021 | 170 000,00               | 0,00          | 170 000,00   | 0,00       | 0,00       | 170 000,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 14 924 626,00            | 13 428 920,00 | 1 460 000,00 | 0,00       | 0,00       | 14 888 920,00    |
| 1.3.2.7 | Przebudowa dr.gm. ul. Młyńska w Różnynach -  | PSZCZÓŁKI                                 | 2019             | 2020 | 8 726 589,00             | 8 726 589,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 8 726 589,00     |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi gminnej ul. E.Orzeszkowej i fragm.ul Św.Ambrożego w Pszczółkach -   | PSZCZÓŁKI                                 | 2019             | 2020 | 2 125 792,00             | 2 125 792,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 125 792,00     |
| 1.3.2.9 | Modernizacja ujęcia wody w Różnynach - zapewnienie dostawy wody  | Urząd Gminy w Pszczółkach                 | 2018             | 2020 | 1 224 706,00             | 1 189 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 189 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.10 | Budowa oświetlenia dr. Pszczółki - Ostrowite i ul. Klimatycznej w Ostrowitem -                                | PSZCZÓŁKI                                 | 2019             | 2020 | 10 000,00                | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.11 | Przebudowa dróg gminnych ul. Bartnickiej i ul. Miodowej w Pszczółkach - Poprawa infrastruktury drogowej gminy | Urząd Gminy w Pszczółkach                 | 2020             | 2021 | 1 534 208,00             | 744 208,00 | 790 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 534 208,00     |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi gminnej ul. Kamiennej w Rębielczu - Poprawa infrastruktury drogowej gminy                    | Urząd Gminy w Pszczółkach                 | 2020             | 2021 | 1 303 331,00             | 633 331,00 | 670 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 303 331,00     |

## UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej jest konieczne ze względu na wprowadzone zmiany w zakresie przedsięwzięć oraz uaktualnienie kwot dochodów i wydatków budżetu.

W zakresie przedsięwzięć dodaje się:

- poz. 1.3.1.7 - wprowadza się zadanie pod nazwą „Remont części ul. Sosnowej w Kleszczewku i części ul. Tęczowej w Rębielczu” - łącznie nakłady finansowe wynoszą: 170.000,00 zł i planuje się je ponieść w całości w 2021 r.;
- poz. 1.3.2.11 – wprowadza się zadanie pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych ul. Bartnickiej i ul. Miodowej w Pszczółkach” – łącznie nakłady finansowe wynoszą 1.534.208,00 zł i planuje się je ponieść: w 2020 r. – 744.208,00 zł oraz w 2021 r. – 790.000,00 zł;
- poz. 1.3.2.12 – wprowadza się zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej ul. Kamiennej w Rębielczu” – łącznie nakłady finansowe wynoszą 1 303 331,00 zł i planuje się je ponieść: w 2020 r. – 633.331,00 zł oraz w 2021 r. – 670.000,00 zł.

Celem realizacji ww. zadań jest poprawa jakości dróg gminnych.