

**UCHWAŁA NR XXIX/179/20
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 22 października 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 XXIX/179/20 Rady Gminy Pszczółki z dnia 22 października 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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	55 166 119,46	50 461 443,46	9 591 201,00	60 000,00	10 490 701,00	17 981 034,94	12 338 506,52	4 753 000,00	4 704 676,00	150 000,00	4 554 676,00	
2021	53 926 964,00	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	2 314 803,00	10 000,00	2 304 803,00	
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	

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 wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	65 543 345,46	51 076 898,00	17 320 032,24	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	14 466 447,46	14 466 447,46	0,00
2021	52 686 964,00	48 382 161,00	17 200 000,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	4 304 803,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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

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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	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 ^X						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	6 227 780,00	0,00	-615 454,54	6 426 771,46	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 987 780,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	4 207 780,00	4 207 780,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	4 030 000,00	4 030 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy 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						
	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		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) ^X	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) ^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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,20%	-1,47%	-1,01%	14,50%	18,22%	TAK	TAK
2021	4,27%	10,02%	10,05%	7,43%	11,14%	TAK	TAK
2022	4,03%	12,63%	12,66%	5,74%	9,45%	TAK	TAK
2023	3,33%	11,78%	11,81%	7,23%	7,23%	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	8,68%	10,24%	TAK	TAK
2027	1,52%	9,41%	x	8,87%	8,87%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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
		Wydatki 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	11 474 617,46	560 000,00	10 914 617,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 684 703,00	380 000,00	4 304 703,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	10.10	10.11
2020	900 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	677 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 na celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne wyliczenia 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 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

kwoty w zł

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/179/20 Rady Gminy Pszczółki z dnia 22 października 2020 r.

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)				16195026,46	11474617,46	4684703	0	0	16159320,46
1.a	- wydatki bieżące				940000	560000	380000	0	0	940000
1.b	- wydatki majątkowe				15255026,46	10914617,46	4304703	0	0	15219320,46
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:				1062265,46	1062265,46	0	0	0	1062265,46
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1062265,46	1062265,46	0	0	0	1062265,46
1.1.2.1	Przebudowa ul. Spacerowej w Skowarczu -	Urząd Gminy w Pszczółkach	2019	2020	1062265,46	1062265,46	0	0	0	1062265,46
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15132761	10412352	4684703	0	0	15097055
1.3.1	- wydatki bieżące				940000	560000	380000	0	0	940000
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Rębielcz - zachowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2018	2021	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Wykonanie podziału działki nr 356 w Skowarczu - wydzielenie działek pod zabudowę mieszkaniową	Urząd Gminy w Pszczółkach	2018	2020	0	0	0	0	0	0

1.3.1.3	Wykonanie podziałów nieruchomości działek w Pszczółkach i Żeliszawkach - uporządkowanie gospodarki gruntowej	Urząd Gminy w Pszczółkach	2017	2020	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Skowarcz i Pszczółki oraz zmiany w mpzp obrębu Skowarcz dz. nr 364/4. - przekwalifikowanie działek	Urząd Gminy w Pszczółkach	2013	2020	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Remont dróg gminnych na terenie Gminy Pszczółki - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2019	2020	350000	350000	0	0	0	350000
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	170000	0	170000	0	0	170000
1.3.1.8	Remonty dróg gminnych ul. Sadowej w Różnach, ul. Polnej i Piaskowej w Skowarczu oraz ul. Łąkowej, Norwida w Pszczółkach i Wierzbowej w Kleszczewku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	420000	210000	210000	0	0	420000
1.3.2	- wydatki majątkowe				14192761	9852352	4304703	0	0	14157055
1.3.2.7	Przebudowa dr.gm. ul. Młyńska w Różnach -	PSZCZÓŁKI	2019	2020	6203639	6203639	0	0	0	6203639
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej ul. E.Orzeszkowej i fragm.ul Św.Ambrożego w Pszczółkach -	PSZCZÓŁKI	2019	2020	1317330	1317330	0	0	0	1317330
1.3.2.9	Modernizacja ujęcia wody w Różnach - zapewnienie dostawy wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2018	2020	1224706	1189000	0	0	0	1189000
1.3.2.10	Budowa oświetlenia dr. Pszczółki - Ostrowite i ul. Klimatycznej w Ostrowitem -	PSZCZÓŁKI	2019	2020	10000	10000	0	0	0	10000
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych ul. Bartnickiej i ul. Miodowej w Pszczółkach - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	1479452	689452	790000	0	0	1479452
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej ul. Kamiennej w Rębielczu - Poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	1112431	442431	670000	0	0	1112431
1.3.2.13	Przebudowa ul. Reymonta i Konopnickiej w Pszczółkach - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	1778321	100	1778221	0	0	1778321

1.3.2.14	Przebudowa ul. Żeromskiego w Pszczółkach - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	540682	0	540682	0	0	540682
1.3.2.15	Budowa wodociągu Pszczółki ul. Marii Konopnickiej - Zapewnienie dostawy wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	50100	100	50000	0	0	50100
1.3.2.16	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kasztanowej w Ulkowach - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	35100	100	35000	0	0	35100
1.3.2.17	Budowa oświetlenia drogowego ul. Bursztynowej w Kleszczewku - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	90000	100	89900	0	0	90000
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego ul. Sosnowej w Kolniku - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	124000	100	123900	0	0	124000
1.3.2.19	Przebudowa budynku remizy strażackiej (dokumentacja) - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	37000	0	37000	0	0	37000
1.3.2.20	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku (dokumentacja) - Zapewnienie miejsca spotkań mieszkańcom	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	50000	0	50000	0	0	50000
1.3.2.21	Wykonanie studium funkcjonalno-przestrzennego i wykonalności oraz wykonanie koncepcji dla budowy szkoły podstawowej na terenie Gminy Pszczółki - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	40000	0	40000	0	0	40000
1.3.2.22	Przebudowa ul. Kwiatowej w Skowarczu (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	40000	0	40000	0	0	40000
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Skowarczu (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	40000	0	40000	0	0	40000
1.3.2.24	Budowa oświetlenia drogowego ul. Klimatycznej w Skowarczu (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	10000	0	10000	0	0	10000
1.3.2.25	Budowa oświetlenia drogowego ul. Przemysłowej (Pszczółki - Ostrowite - dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	10000	0	10000	0	0	10000

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 przedsięwzięcia:

- 1.3.1.8 - Remont dróg gminnych ul. Sadowej w Różynach, ul. Polnej i Piaskowej w Skowarczu oraz Łąkowej, Norwida w Pszczółkach i Wierzbowej w Kleszczewku,
- 1.3.2.13 - Przebudowa ul. Reymonta i Konopnickiej w Pszczółkach,
- 1.3.2.14 - Przebudowa ul. Żeromskiego w Pszczółkach,
- 1.3.2.15 - Budowa wodociągu Pszczółki ul. Marii Konopnickiej,
- 1.3.2.16 - Budowa oświetlenia drogowego ul. Kasztanowej w Ulkowach,
- 1.3.2.17 - Budowa oświetlenia drogowego ul. Bursztynowej w Kleszczewku,
- 1.3.2.18 - Budowa oświetlenia drogowego ul. Sosnowej w Kolniku,
- 1.3.2.19 - Przebudowa budynku remizy strażackiej (dokumentacja),
- 1.3.2.20 - Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku (dokumentacja),
- 1.3.2.21 - Wykonanie studium funkcjonalno-przestrzennego i wykonalności oraz wykonanie koncepcji dla budowy szkoły podstawowej na terenie Gminy Pszczółki,
- 1.3.2.22 - Przebudowa ul. Kwiatowej w Skowarczu (dokumentacja),
- 1.3.2.23 - Przebudowa drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Skowarczu (dokumentacja),
- 1.3.2.24 - Budowa oświetlenia drogowego ul. Klimatycznej w Skowarczu (dokumentacja),
- 1.3.2.25 - Budowa oświetlenia drogowego ul. Przemysłowej (Pszczółki - Ostrowite - dokumentacja).

Z części 1.3.1 wydatki bieżące usuwa się przedsięwzięcia:

- 1.3.1.1 - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Rębielcz,
- 1.3.1.2 - Wykonanie podziału działki nr 356 w Skowarczu,
- 1.3.1.3 - Wykonanie podziałów nieruchomości działek w Pszczółkach i Żeliszawkach,
- 1.3.1.4 - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Skowarcz i Pszczółki oraz zmiany mpzp obrębu Skowarcz dz. nr 364/4,
- 1.3.1.5 - Sporządzanie mpzp działek 30-33 i 358/3 oraz części działki 359 w Skowarczu.