

**UCHWAŁA NR XXXVI/233/21
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 17 maja 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2021-2028.

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 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pszczółki na lata 2021-2028, 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 oraz na gminnej tablicy ogłoszeń.

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Staniewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem	52 043 153,55	52 121 000,00	53 050 000,00	53 928 000,00	55 879 000,00	56 690 000,00	57 000 000,00	58 990 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	49 512 615,55	52 111 000,00	53 040 000,00	53 918 000,00	55 869 000,00	56 680 000,00	56 990 000,00	58 980 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 824 902,00	9 890 000,00	10 000 000,00	10 100 000,00	10 300 000,00	10 500 000,00	10 700 000,00	11 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 367 436,00	11 870 000,00	12 100 000,00	12 300 000,00	12 600 000,00	12 853 000,00	13 100 000,00	13 300 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 041 699,69	17 340 000,00	17 680 000,00	18 000 000,00	18 400 000,00	18 700 000,00	19 100 000,00	19 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 218 577,86	12 891 000,00	13 140 000,00	13 398 000,00	13 200 000,00	13 460 000,00	13 700 000,00	14 000 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 992 000,00	4 921 092,00	5 019 000,00	5 619 000,00	5 400 000,00	5 520 000,00	5 600 000,00	5 630 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 530 538,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	165 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 365 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	59 478 845,55	50 903 220,00	52 010 000,00	53 388 000,00	55 339 000,00	56 150 000,00	56 460 000,00	58 420 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 512 241,55	47 903 220,00	49 010 000,00	50 388 000,00	52 339 000,00	53 150 000,00	53 460 000,00	55 420 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 021 205,34	17 300 000,00	17 300 000,00	17 350 000,00	17 697 000,00	18 000 000,00	18 360 000,00	18 720 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	125 000,00	132 000,00	97 000,00	75 000,00	59 000,00	43 000,00	27 000,00	11 000,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 966 604,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 466 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-7 435 692,00	1 217 780,00	1 040 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	570 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 217 780,00	1 040 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	570 000,00
4	Przychody budżetu	8 708 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 207 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 227 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 227 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 273 088,00	1 217 780,00	1 040 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	570 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 240 000,00	1 217 780,00	1 040 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	570 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	33 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	4 987 780,00	3 770 000,00	2 730 000,00	2 190 000,00	1 650 000,00	1 110 000,00	570 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	374,00	4 207 780,00	4 030 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 560 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	8 709 154,00	4 207 780,00	4 030 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 560 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
8.1	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)	4,20%	3,88%	3,22%	1,71%	1,60%	1,54%	1,50%	1,47%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	0,39%	12,48%	11,67%	10,04%	9,58%	9,41%	9,39%	9,05%

8.3	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)	12,95%	8,20%	5,93%	8,37%	11,42%	9,59%	8,22%	8,99%
8.3.1	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)	16,54%	11,79%	9,52%	8,37%	11,42%	11,14%	9,76%	8,99%
8.4	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	865 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	865 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	865 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 584 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 584 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	865 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 362 500,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	5 982 500,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 240 000,00	1 217 780,00	1 040 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	570 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań	
1	Przedsięwzięcia razem				10 725 986,00	6 362 500,00	1 975 000,00	0,00	0,00	8 337 500,00	
1.a	- wydatki bieżące				590 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				10 135 986,00	5 982 500,00	1 975 000,00	0,00	0,00	7 957 500,00	
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.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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):				10 725 986,00	6 362 500,00	1 975 000,00	0,00	0,00	8 337 500,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				590 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	
1.3.1.1	Remont części ul. Sosnowej w Kleszczewku i części ul. Tęczowej w Rębielcu - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach		2020	2021	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.2	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	420 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 135 986,00	5 982 500,00	1 975 000,00	0,00	0,00	7 957 500,00	
1.3.2.1	Modernizacja ujęcia wody w Różnach - zapewnienie dostawy wody	Urząd Gminy w Pszczółkach		2018	2021	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	1 189 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych ul. Bartnickiej i ul. Miodowej w Pszczółkach - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach		2020	2021	1 479 452,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Kamiennej i części ul. Tęczowej w Rębielcu - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach		2020	2021	1 112 431,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Reymonta i Konopnickiej w Pszczółkach - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Pszczółkach		2020	2021	1 778 321,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Żeromskiego w Pszczółkach - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Pszczółkach		2020	2021	540 682,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu Pszczółki ul. Marii Konopnickiej - Zapewnienie dostawy wody	Urząd Gminy w Pszczółkach		2020	2021	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kasztanowej w Ulkowach - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy w Pszczółkach		2020	2021	35 100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

1.3.2.8	Budowa oświetlenia drogowego ul. Bursztynowej w Kleszczewku - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	90 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia drogowego ul. Sosnowej w Kolniku - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	124 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku remizy strażackiej (dokumentacja) - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku komunalnego w Kolniku (dokumentacja) - Zapewnienie miejsca spotkań mieszkańcom	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Kwiatowej w Skowarczu (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Skowarczu (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2022	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia drogowego ul. Klimatycznej w Skowarczu (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia drogowego ul. Przemysłowej (Pszczółki - Ostrowite - dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.17	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pszczółkach - Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2022	2 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.18	Modernizacja zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej w Pszczółkach, Rębielcu i Kolniku - Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2022	850 000,00	300 000,00	550 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Kwiatowej, Storczykowej i Bławatkowej w Skowarczu wraz z budową sieci wod-kanii oświetleniowej - dokumentacja - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2022	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Pogodnej - dokumentacja - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Uroczej w Ostrowitach wraz z budową sieci wod-kanii oświetleniowej - dokumentacja - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2022	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2021-2028.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2021-2028:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 205 394,19 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 466 102,19 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 739 292,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pszczółki na dzień 17.05.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 205 394,19 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 232 352,19 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 973 042,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pszczółki na dzień 17.05.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 17.05.2021 r. wynosi -7 435 692,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	49 837 759,36 zł	+2 205 394,19 zł	52 043 153,55 zł
dochody bieżące, w tym:	48 046 513,36 zł	+1 466 102,19 zł	49 512 615,55 zł
z tytułu dotacji bieżących	16 840 997,50 zł	+200 702,19 zł	17 041 699,69 zł
pozostałe	9 953 177,86 zł	+1 265 400,00 zł	11 218 577,86 zł
dochody majątkowe, w tym:	1 791 246,00 zł	+739 292,00 zł	2 530 538,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1 626 246,00 zł	+739 292,00 zł	2 365 538,00 zł
Wydatki ogółem:	57 273 451,36 zł	+2 205 394,19 zł	59 478 845,55 zł
wydatki bieżące, w tym:	49 279 889,36 zł	+232 352,19 zł	49 512 241,55 zł
wynagrodzenia z narzutami	17 014 827,94 zł	+6 377,40 zł	17 021 205,34 zł
wydatki majątkowe	7 993 562,00 zł	+1 973 042,00 zł	9 966 604,00 zł
Wynik budżetu	-7 435 692,00 zł	0,00 zł	-7 435 692,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczółki nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	8 708 780,00 zł	0,00 zł	8 708 780,00 zł
nadwyżka budżetowa z	1 779 000,00 zł	+702 000,00 zł	2 481 000,00 zł

lat ubiegłych			
wolne środki	6 929 780,00 zł	-702 000,00 zł	6 227 780,00 zł
Rozchody budżetu	1 273 088,00 zł	0,00 zł	1 273 088,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2028. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Modernizacja zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej w Pszczółkach, Rębielczu i Kolniku;
- 2) Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pszczółkach;
- 3) Przebudowa ul. Kwiatowej, Storczykowej i Bławatkowej w Skowarczu wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej - dokumentacja;
- 4) Przebudowa ul. Pogodnej - dokumentacja;
- 5) Przebudowa ul. Uroczej w Ostrowitym wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej - dokumentacja.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa oświetlenia drogowego ul. Bursztynowej w Kleszczewku;
- 2) Budowa oświetlenia drogowego ul. Kasztanowej w Ulkowach;
- 3) Budowa oświetlenia drogowego ul. Klimatycznej w Skowarczu (dokumentacja);
- 4) Budowa oświetlenia drogowego ul. Przemysłowej (Pszczółki - Ostrowite - dokumentacja);
- 5) Budowa oświetlenia drogowego ul. Sosnowej w Kolniku;
- 6) Przebudowa drogi gminnej ul. Kamiennej i części ul. Tęczowej w Rębielczu;
- 7) Przebudowa drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Skowarczu (dokumentacja);
- 8) Przebudowa ul. Reymonta i Konopnickiej w Pszczółkach.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2021-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	4,20%	3,88%	3,22%	1,71%	1,60%
8.3	12,95%	8,20%	5,93%	8,37%	11,42%
8.3.1	16,54%	11,79%	9,52%	8,37%	11,42%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028		
8.1	1,54%	1,50%	1,47%		
8.3	9,59%	8,22%	8,99%		
8.3.1	11,14%	9,76%	8,99%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.