

**UCHWAŁA NR XLIV/278/21
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 8 listopada 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 ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIV/278/21 Rady Gminy Pszczółki z dnia 8 listopada 2021 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:	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	
2021	61 748 432,76	56 645 585,83	9 824 902,00	75 000,00	13 179 554,00	19 858 791,97	13 707 337,86	4 992 000,00	5 102 846,93	260 500,00	4 842 346,93	
2022	57 106 922,00	53 896 422,00	9 890 000,00	120 000,00	13 455 000,00	17 340 000,00	13 091 422,00	4 921 092,00	3 210 500,00	10 000,00	3 200 500,00	
2023	53 050 000,00	53 040 000,00	10 000 000,00	120 000,00	12 100 000,00	17 680 000,00	13 140 000,00	5 019 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2024	53 928 000,00	53 918 000,00	10 100 000,00	120 000,00	12 300 000,00	18 000 000,00	13 398 000,00	5 619 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2025	55 535 540,00	55 535 540,00	10 403 000,00	123 600,00	12 669 000,00	18 540 000,00	13 799 940,00	5 787 570,00	0,00	0,00	0,00	
2026	57 257 142,00	57 257 142,00	10 725 493,00	127 432,00	13 061 739,00	19 114 740,00	14 227 738,00	5 966 985,00	0,00	0,00	0,00	
2027	59 032 113,00	59 032 113,00	11 057 983,00	131 382,00	13 466 653,00	19 707 297,00	14 668 798,00	6 151 962,00	0,00	0,00	0,00	
2028	60 803 076,00	60 803 076,00	11 389 722,00	135 323,00	13 870 653,00	20 298 516,00	15 108 862,00	6 336 521,00	0,00	0,00	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
2021	71 103 226,38	56 994 297,38	19 096 439,34	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	14 108 929,00	9 908 929,00	549 500,00
2022	55 889 142,00	47 824 642,00	17 300 000,00	0,00	0,00	53 422,00	0,00	0,00	0,00	8 064 500,00	4 864 078,00	0,00
2023	52 010 000,00	48 952 650,00	17 300 000,00	0,00	0,00	39 650,00	0,00	0,00	0,00	3 057 350,00	57 350,00	0,00
2024	53 388 000,00	50 343 012,00	17 350 000,00	0,00	0,00	30 012,00	0,00	0,00	0,00	3 044 988,00	44 988,00	0,00
2025	54 995 540,00	51 594 249,00	17 783 750,00	0,00	0,00	23 424,00	0,00	0,00	0,00	3 401 291,00	3 401 291,00	0,00
2026	56 717 142,00	52 876 932,00	18 228 344,00	0,00	0,00	16 836,00	0,00	0,00	0,00	3 840 210,00	3 840 210,00	0,00
2027	58 492 113,00	54 191 847,00	18 684 053,00	0,00	0,00	10 248,00	0,00	0,00	0,00	4 300 266,00	4 300 266,00	0,00
2028	60 233 076,00	55 539 616,00	19 151 154,00	0,00	0,00	3 477,00	0,00	0,00	0,00	4 693 460,00	4 693 460,00	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
2021	-9 354 793,62	0,00	10 627 881,62	0,00	0,00	4 367 013,62	4 367 013,62	6 227 780,00	4 987 780,00
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
2021	33 088,00	0,00	0,00	0,00	1 273 088,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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					
	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 088,00	4 987 780,00	0,00	-348 711,55	10 246 082,07
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	6 071 780,00	6 071 780,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	4 087 350,00	4 087 350,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	3 574 988,00	3 574 988,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	3 941 291,00	3 941 291,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	4 380 210,00	4 380 210,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	570 000,00	0,00	4 840 266,00	4 840 266,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 460,00	5 263 460,00

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
2021	3,71%	-0,61%	0,10%	12,95%	16,54%	TAK	TAK
2022	3,48%	16,76%	16,78%	7,94%	11,53%	TAK	TAK
2023	3,05%	11,67%	11,70%	7,09%	10,68%	TAK	TAK
2024	1,59%	10,04%	10,06%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2025	1,52%	10,72%	x	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2026	1,46%	11,53%	x	10,23%	11,77%	TAK	TAK
2027	1,40%	12,33%	x	9,15%	10,70%	TAK	TAK
2028	1,42%	13,00%	x	10,35%	10,35%	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
2021	48 555,12	48 555,12	48 555,12	317 425,38	317 425,38	317 425,38	48 555,12	48 555,12	48 555,12
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
2021	1 510 805,00	1 510 805,00	695 051,00	6 345 172,00	380 000,00	5 965 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 464 000,00	600 000,00	4 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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	10.10	10.11	
2021	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 217 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	570 000,00	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 splaty 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 w 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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIV/278/21 Rady Gminy Pszczółki z dnia 8 listopada 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 192 492,00	6 345 172,00	5 464 000,00	33 000,00	0,00	11 842 172,00
1.a	- wydatki bieżące				1 190 000,00	380 000,00	600 000,00	0,00	0,00	980 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 002 492,00	5 965 172,00	4 864 000,00	33 000,00	0,00	10 862 172,00
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:				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, 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				14 192 492,00	6 345 172,00	5 464 000,00	33 000,00	0,00	11 842 172,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 190 000,00	380 000,00	600 000,00	0,00	0,00	980 000,00
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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.8	Remonty dróg gminnych ul. Sadowej w Różynach, 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
1.3.1.9	Remonty dróg gminnych - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2022	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 002 492,00	5 965 172,00	4 864 000,00	33 000,00	0,00	10 862 172,00
1.3.2.9	Modernizacja ujęcia wody w Różynach - zapewnienie dostawy wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2018	2021	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	1 149 000,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych ul. Bartnickiej i ul. Miodowej w Pszczółkach - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	1 479 452,00	668 510,00	0,00	0,00	0,00	668 510,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej ul. Kamiennej i części ul. Tęczowej w Rębielczu - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	1 112 431,00	540 700,00	0,00	0,00	0,00	540 700,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Reymonta i Konopnickiej w Pszczółkach - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	1 778 321,00	1 337 756,00	0,00	0,00	0,00	1 337 756,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Żeromskiego w Pszczółkach - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	540 682,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kasztanowej w Ulkowach - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	35 100,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00
1.3.2.17	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Przebudowa budynku remizy strażackiej (dokumentacja) - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2021	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Skowarczu (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2022	60 000,00	33 000,00	27 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pszczółkach - Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2022	3 100 000,00	1 200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.27	Modernizacja zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej w Pszczółkach, Rębielczu 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
1.3.2.28	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	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Pogodnej - dokumentacja - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2022	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Uroczej w Ostrowitach wraz z budową sieci wod-kanii i 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
1.3.2.31	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem wraz z dokumentacją - Zapewnienie miejsca spotkań mieszkańcom	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2022	518 806,00	18 806,00	500 000,00	0,00	0,00	518 806,00
1.3.2.32	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wspólnej w Pszczółkach - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2022	60 000,00	1 000,00	59 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.33	Dokumentacja projektowa zjazdu z drogi gminnej na drogę publiczną DK91 w Różnach - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2022	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.34	Budowa wiaty rowerowej wraz z 5 stojakami rowerowymi	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2022	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.35	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia boiska oraz monitoringu placu zabaw dla dzieci i młodzieży w Żelisławkach wraz z wykonaniem - Poprawa bezpieczeństwa na placu zabaw	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.36	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia płyty boiska i bieżni oraz monitoringu stadionu sportowego przy ul. Sportowej w Pszczółkach wraz z wykonaniem - Poprawa bezpieczeństwa na stadionie	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2022	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.37	Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy dróg gminnych Pszczółki ul. Pogodna - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2023	71 500,00	0,00	55 000,00	16 500,00	0,00	71 500,00
1.3.2.38	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy dróg gminnych Skowarcz ul. Urocz - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2023	81 500,00	0,00	65 000,00	16 500,00	0,00	81 500,00
1.3.2.39	Modernizacja dróg dojazdowych do pól ul. Brzozowa w Kolniku - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2022	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.40	Przebudowa nawierzchni ul. Świerkowej w Kolniku - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2022	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	401 000,00

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 8 036 183,71 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 5 595 165,16 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 2 441 018,55 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pszczółki na dzień 8.11.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 7 075 876,71 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 5 111 750,71 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 964 126,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pszczółki na dzień 8.11.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 8.11.2021 r. wynosi -9 354 793,62 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	53 712 249,05 zł	+8 036 183,71 zł	61 748 432,76 zł
dochody bieżące, w tym:	51 050 420,67 zł	+5 595 165,16 zł	56 645 585,83 zł
udziały z podatku CIT	60 000,00 zł	+15 000,00 zł	75 000,00 zł
z subwencji ogólnej	11 367 436,00 zł	+1 812 118,00 zł	13 179 554,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	16 845 144,81 zł	+3 013 647,16 zł	19 858 791,97 zł
pozostałe	12 952 937,86 zł	+754 400,00 zł	13 707 337,86 zł
dochody majątkowe, w tym:	2 661 828,38 zł	+2 441 018,55 zł	5 102 846,93 zł
ze sprzedaży majątku	165 000,00 zł	+95 500,00 zł	260 500,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 496 828,38 zł	+2 345 518,55 zł	4 842 346,93 zł
Wydatki ogółem:	64 027 349,67 zł	+7 075 876,71 zł	71 103 226,38 zł
wydatki bieżące, w tym:	51 882 546,67 zł	+5 111 750,71 zł	56 994 297,38 zł
wynagrodzenia z narzutami	17 151 341,34 zł	+1 945 098,00 zł	19 096 439,34 zł
wydatki majątkowe	12 144 803,00 zł	+1 964 126,00 zł	14 108 929,00 zł
Wynik budżetu	-10 315 100,62 zł	+960 307,00 zł	-9 354 793,62 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczółki dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 960 307,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

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, w tym:	11 588 188,62 zł	-960 307,00 zł	10 627 881,62 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 360 408,62 zł	-993 395,00 zł	4 367 013,62 zł
spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00 zł	+33 088,00 zł	33 088,00 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) Budowa wiaty rowerowej wraz z 5 stojakami rowerowymi;
- 2) Modernizacja dróg dojazdowych do pól ul. Brzozowa w Kolniku;
- 3) Przebudowa nawierzchni ul. Świerkowej w Kolniku;
- 4) Remonty dróg gminnych;
- 5) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia boiska oraz monitoringu placu zabaw dla dzieci i młodzieży w Żeliszawkach wraz z wykonaniem;
- 6) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia płyty boiska i bieżni oraz monitoringu stadionu sportowego przy ul. Sportowej w Pszczółkach wraz z wykonaniem;
- 7) Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy dróg gminnych Pszczółki ul. Pogodna;
- 8) Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy dróg gminnych Skowarcz ul. Urocz.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa oświetlenia drogowego ul. Kasztanowej w Ulkowach;
- 2) Modernizacja ujęcia wody w Różnach;
- 3) Przebudowa budynku remizy strażackiej (dokumentacja);
- 4) Przebudowa drogi gminnej ul. Kamiennej i części ul. Tęczowej w Rębielczu;
- 5) Przebudowa dróg gminnych ul. Bartnickiej i ul. Miodowej w Pszczółkach;
- 6) Przebudowa ul. Reymonta i Konopnickiej w Pszczółkach;
- 7) Przebudowa ul. Żeromskiego 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	3,71%	3,63%	3,05%	1,59%	1,52%
8.3	12,95%	7,94%	5,84%	8,27%	11,59%
8.3.1	16,54%	11,53%	9,43%	8,27%	11,59%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028		
8.1	1,46%	1,40%	1,42%		

8.3	9,69%	8,61%	9,81%
8.3.1	11,23%	10,16%	9,81%
8.4.1	Tak	Tak	Tak

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