

**UCHWAŁA NR LXI/375/22
RADY GMINY PSZCZÓŁKI**

z dnia 22 września 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2022-2030.

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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pszczółki na lata 2022-2030, 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)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXI/375/22 Rady Gminy Pszczółki z dnia 22 września 2022 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 ^{x3)}	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
2022	54 089 263,98	51 487 524,44	9 421 081,00	113 873,00	12 394 737,00	14 878 071,44	14 679 762,00	5 850 000,00	2 601 739,54	346 000,00	2 460 571,00
2023	50 479 965,00	48 087 315,00	9 769 661,00	118 086,00	12 268 226,00	10 772 619,00	15 158 723,00	6 250 000,00	2 392 650,00	0,00	2 392 650,00
2024	48 362 797,00	44 375 047,00	10 111 599,00	122 219,00	12 697 614,00	11 149 661,00	10 293 954,00	6 468 750,00	3 987 750,00	0,00	3 987 750,00
2025	50 042 370,00	50 042 370,00	10 465 505,00	126 497,00	13 142 030,00	11 539 899,00	14 768 439,00	6 695 156,00	0,00	0,00	0,00
2026	51 780 727,00	51 780 727,00	10 831 798,00	130 924,00	13 602 001,00	11 943 795,00	15 272 209,00	6 929 486,00	0,00	0,00	0,00
2027	53 528 521,00	53 528 521,00	11 200 079,00	135 375,00	14 064 469,00	12 349 884,00	15 778 714,00	7 165 089,00	0,00	0,00	0,00
2028	55 482 587,00	55 482 587,00	11 569 682,00	139 842,00	14 528 596,00	12 757 430,00	16 487 037,00	7 401 537,00	0,00	0,00	0,00
2029	56 239 749,00	56 239 749,00	11 858 924,00	143 338,00	14 891 811,00	13 076 366,00	16 269 310,00	7 630 985,00	0,00	0,00	0,00
2030	57 443 543,00	57 443 543,00	12 155 397,00	146 921,00	15 264 106,00	13 403 275,00	16 473 844,00	7 852 284,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Ważr 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 ważr stosuje się dla lat wykracających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osiowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osiowe 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	w tym:
					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
2022	66 401 263,98	57 140 556,01	20 871 682,08	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	9 260 707,97	9 260 707,97	750 942,95
2023	49 064 965,00	44 058 270,00	20 372 579,47	0,00	0,00	306 300,00	0,00	0,00	0,00	5 006 695,00	5 006 695,00	0,00
2024	46 947 797,00	42 825 887,00	20 922 639,00	0,00	0,00	270 744,00	0,00	0,00	0,00	4 121 910,00	4 121 910,00	0,00
2025	48 627 370,00	46 299 643,00	21 445 705,00	0,00	0,00	243 038,00	0,00	0,00	0,00	2 327 727,00	2 327 727,00	0,00
2026	50 365 727,00	47 423 352,00	21 981 848,00	0,00	0,00	215 332,00	0,00	0,00	0,00	2 942 375,00	2 942 375,00	0,00
2027	52 113 521,00	48 575 846,00	22 531 394,00	0,00	0,00	187 626,00	0,00	0,00	0,00	3 537 675,00	3 537 675,00	0,00
2028	54 037 587,00	49 757 375,00	23 094 679,00	0,00	0,00	159 449,00	0,00	0,00	0,00	4 280 212,00	4 280 212,00	0,00
2029	55 375 749,00	50 884 749,00	23 672 046,00	0,00	0,00	46 875,00	0,00	0,00	0,00	4 491 000,00	4 491 000,00	0,00
2030	56 850 763,00	52 148 196,00	24 263 847,00	0,00	0,00	39 375,00	0,00	0,00	0,00	4 702 567,00	4 702 567,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	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	
2022	-12 312 000,00	0,00	13 529 780,00	6 206 780,00	4 989 000,00	2 823 000,00	2 823 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2023	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	592 780,00	592 780,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{X 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	
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	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	592 780,00	592 780,00	0,00	0,00	0,00	

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:		
	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 ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środkami ²⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 976 780,00	0,00	-5 653 031,57	1 669 968,43
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 561 780,00	0,00	4 029 045,00	4 029 045,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 146 780,00	0,00	1 549 160,00	1 549 160,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 731 780,00	0,00	3 742 727,00	3 742 727,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 316 780,00	0,00	4 357 375,00	4 357 375,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 901 780,00	0,00	4 952 675,00	4 952 675,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 456 780,00	0,00	5 725 212,00	5 725 212,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	592 780,00	0,00	5 355 000,00	5 355 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 347,00	5 295 347,00

²⁾ Skorygowanie o środki do których 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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 wykończenie 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 w 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	Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXI/375/22 Rady Gminy	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,09%	-14,72%	-13,77%	16,16%	19,13%	TAK	TAK
2023	4,61%	11,62%	11,62%	10,99%	13,96%	TAK	TAK
2024	5,07%	5,48%	5,48%	9,41%	12,38%	TAK	TAK
2025	4,31%	10,35%	x	7,31%	10,28%	TAK	TAK
2026	4,09%	11,48%	x	6,33%	9,26%	TAK	TAK
2027	3,89%	12,48%	x	5,25%	8,18%	TAK	TAK
2028	3,76%	13,77%	x	4,92%	7,85%	TAK	TAK
2029	2,11%	12,51%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2030	1,44%	12,11%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		Wydutki 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:		Wydutki 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
2022	1 459 506,11	1 459 506,11	1 439 432,35	625 177,00	625 177,00	625 177,00	1 444 906,12	1 444 906,12	1 424 832,36
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 009,76	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
		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
2022	475 909,99	475 909,99	475 909,99	8 856 259,08	1 502 003,78	7 354 255,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 528 501,76	167 009,76	3 361 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 121 910,00	0,00	4 121 910,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydanki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do odnoch jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					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	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	1 217 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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 wyliczaniu 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 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 zostają 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. Automatycznie 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 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 lub planuje się zadawać zobowiązania dłużne, informacje 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 LXI/375/22 Rady Gminy Pszczółki z dnia 22 września 2022r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 657 670,84	8 856 259,08	3 528 501,76	4 121 910,00	0,00	0,00	0,00	16 506 670,84
1.a	- wydatki bieżące				1 669 013,54	1 502 003,78	167 009,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 013,54
1.b	- wydatki majątkowe				14 988 657,30	7 354 255,30	3 361 492,00	4 121 910,00	0,00	0,00	0,00	14 837 657,30
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:				1 274 813,53	1 107 803,77	167 009,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 813,53
1.1.1	- wydatki bieżące				1 209 013,54	1 042 003,78	167 009,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 013,54
1.1.1.1	Projekt "Na Start - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Pszczółki" -	Przedszkole Gminne w Pszczółkach	2022	2023	1 115 113,54	998 392,90	116 720,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 113,54
1.1.1.2	Projekt "Pomorskie Żagle Wiedzy w gminie Kolbudy, Pszczółki i Przywidz" - Projekt "Pomorskie Żagle Wiedzy"	Urząd Gminy w Pszczółkach	2022	2023	93 900,00	43 610,88	50 289,12	0,00	0,00	0,00	0,00	93 900,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				65 799,99	65 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 799,99
1.1.2.1	Na Start - Zakup wyposażenia placu zabaw Przedszkola Gminnego w Pszczółkach	Przedszkole Gminne w Pszczółkach	2022	2023	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00
1.1.2.2	Na Start - Zakup wyposażenia pracowni sensorycznej	Przedszkole Gminne w Pszczółkach	2022	2023	15 999,99	15 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 999,99
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				15 382 857,31	7 748 455,31	3 361 492,00	4 121 910,00	0,00	0,00	0,00	15 231 857,31
1.3.1	- wydatki bieżące				460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.1.9	Remonty dróg gminnych - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2022	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 922 857,31	7 288 455,31	3 361 492,00	4 121 910,00	0,00	0,00	0,00	14 771 857,31
1.3.2.9	Modernizacja ujęcia wody w Różnachs - zapewnienie dostawy wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2018	2022	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Modrzewiowej w Skowarczu (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2023	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia drogowego ul. Klimatycznej w Skowarczu (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2020	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00
1.3.2.27	Modernizacja zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej w Pszczółkach, Rębielcu i Kolniku - Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2022	228 435,31	78 435,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 435,31

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.28	Przebudowa ul. Kwiatowej, Storczykowej i Bławatkowej w Skowarczu wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2023	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Pogodnej w Pszczółkach (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2023	161 000,00	144 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Uroczej w Ostrowitem wraz z budową sieci wod-kan i oświetleniowej (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2023	65 000,00	45 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.31	Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem - Zapewnienie miejsca spotkań mieszkańcom	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2023	523 000,00	34 900,00	488 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Wspólnej w Pszczółkach (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2022	60 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.33	Wykonanie zjazdu z drogi gminnej na drogę publiczną DK91 w Różynach (dokumentacja) - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Pszczółkach	2021	2022	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.34	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z budowa mikroinstalacji PV na potrzeby oczyszczalni ścieków i SUW w Pszczółkach -	Urząd Gminy w Pszczółkach	2022	2024	8 794 660,00	2 203 600,00	2 469 150,00	4 121 910,00	0,00	0,00	0,00	8 794 660,00
1.3.2.35	Budowa oświetlenia ul. Cichej w Kolniku - dokumentacja - oświetlenie ul. Cichej w Kolniku	Urząd Gminy w Pszczółkach	2022	2023	11 968,00	10 000,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 968,00
1.3.2.36	Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego ul. Bałtyckiej w Pszczółkach -	Urząd Gminy w Pszczółkach	2022	2023	10 000,00	8 520,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.38	Budowa skateparku w Pszczółkach -	Urząd Gminy w Pszczółkach	2022	2023	467 294,00	237 000,00	230 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 294,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2022-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2022-2030:

Dochody ustalono na kwotę 54.089.263,98 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 51.487.524,44 zł, a dochody majątkowe 2.601.739,54 zł.

Wydatki ustalono na kwotę 66.401.263,98 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 57.140.556,01 zł, a wydatki majątkowe 9.260.707,97 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wynosi - 12.312.000,00 zł.

Wprowadzono środki finansowe na realizację przedsięwzięcia:

1) „Budowę skateparku w Pszczółkach” w kwocie 467.294,00 zł.

Zmieniono nakłady finansowe i okres realizacji przedsięwzięcia:

1) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pszczółki wraz z budową mikroinstalacji PV na potrzeby oczyszczalni ścieków i SUW w Pszczółkach do kwoty 8 794 660,00 zł;

2) „Budowa świetlicy wiejskiej w Ostrowitem” do kwoty 523 000,00 zł;

3) „Modernizacja zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej w Pszczółkach, Rębielczu i Kolniku do kwoty 228 435,31 zł.