

UCHWAŁA NR LXII/379/22
RADY GMINY PSZCZÓŁKI

z dnia 10 października 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.) **uchwala 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 LXII/379/22 Rady Gminy Pszczółki z dnia 10 października 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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	57 727 643,30	54 844 489,76	9 421 081,00	113 873,00	12 394 737,00	17 477 385,76	15 437 413,00	5 850 000,00	2 883 153,54	346 000,00	2 537 153,54
2023	50 564 965,00	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	2 477 650,00	85 000,00	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe 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			
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	68 439 643,30	59 342 336,33	20 871 682,08	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	9 097 306,97	8 346 364,02	750 942,95
2023	49 249 965,00	44 158 270,00	20 372 579,47	0,00	0,00	306 300,00	0,00	0,00	0,00	5 091 695,00	5 091 695,00	0,00
2024	47 047 797,00	42 925 887,00	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	48 827 370,00	46 499 643,00	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	50 565 727,00	47 623 352,00	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	52 313 521,00	48 775 846,00	22 731 394,00	0,00	0,00	187 626,00	0,00	0,00	0,00	3 537 675,00	3 537 675,00	0,00
2028	54 237 587,00	49 957 375,00	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	55 775 749,00	51 284 749,00	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	57 050 763,00	52 348 196,00	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:	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
2022	-10 712 000,00	0,00	11 929 780,00	4 606 780,00	3 389 000,00	2 823 000,00	2 823 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2023	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	392 780,00	392 780,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{X 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:	
								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	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	392 780,00	392 780,00	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	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 ^{B)} 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 ^A					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami i 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 376 780,00	0,00	-4 497 846,57	2 825 153,43
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 061 780,00	0,00	3 929 045,00	3 929 045,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 746 780,00	0,00	1 449 160,00	1 449 160,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 531 780,00	0,00	3 542 727,00	3 542 727,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 316 780,00	0,00	4 157 375,00	4 157 375,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 101 780,00	0,00	4 752 675,00	4 752 675,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	856 780,00	0,00	5 525 212,00	5 525 212,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	392 780,00	0,00	4 955 000,00	4 955 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095 347,00	5 095 347,00

^{B)} 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 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 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 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 LXII/379/22 Rady Gminy	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,01%	-11,33%	-10,40%	16,16%	19,13%	TAK	TAK
2023	4,34%	11,35%	11,58%	11,47%	14,44%	TAK	TAK
2024	4,77%	5,18%	5,18%	9,89%	12,86%	TAK	TAK
2025	3,79%	9,83%	x	7,74%	10,71%	TAK	TAK
2026	3,59%	10,98%	x	6,66%	9,59%	TAK	TAK
2027	3,41%	12,00%	x	5,50%	8,44%	TAK	TAK
2028	3,29%	13,31%	x	5,11%	8,04%	TAK	TAK
2029	1,18%	11,59%	x	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2030	0,98%	11,66%	x	10,61%	10,61%	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:		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			finansowane środkami określonymi 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	1 457 760,29	1 457 760,29	1 433 095,91	906 591,00	906 591,00	906 591,00	1 443 160,30	1 443 160,30	1 418 495,92
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						
	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
			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	238 909,99	238 909,99	238 909,99	8 684 259,08	1 502 003,78	7 182 255,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	470 294,00	0,00	0,00	3 853 501,76	167 009,76	3 686 492,00	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	Wydutki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydutki bieżące podlegające 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
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.

^x 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 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 zadano i planuje się zadawać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXII/379/22 Rady Gminy Pszczółki z dnia 10 października 2022r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 810 670,84	8 684 259,08	3 853 501,76	4 121 910,00	0,00	0,00	0,00	16 659 670,84
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				15 141 657,30	7 182 255,30	3 686 492,00	4 121 910,00	0,00	0,00	0,00	14 990 657,30
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:				1 745 107,53	1 107 803,77	637 303,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 107,53
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				536 093,99	65 799,99	470 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 093,99
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
1.1.2.3	Budowa skateparku w Pszczółkach -	Urząd Gminy w Pszczółkach	2022	2023	470 294,00	0,00	470 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 294,00
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	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				15 065 563,31	7 576 455,31	3 216 198,00	4 121 910,00	0,00	0,00	0,00	14 914 563,31
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				14 605 563,31	7 116 455,31	3 216 198,00	4 121 910,00	0,00	0,00	0,00	14 454 563,31
1.3.2.9	Modernizacja ujęcia wody w Różnach - 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	3 305 000,00	3 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 000,00

Strona 1 z 2

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								
1.3.2.27	Modernizacja zasuw i hydrantów na sieci wodociągowej w Pszczółkach, Rębielczu 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
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 budową 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa budynku komunalnego w Ulkowach - Świetlica wiejska (aktualizacja dokumentacji) -	Urząd Gminy w Pszczółkach	2022	2023	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.40	Termomodernizacja w Szkole Podstawowej w Pszczółkach ul. Szkolna 4 i Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach ul. Szkolna 6 - dokumentacja projektowa (kontynuacja) -	Urząd Gminy w Pszczółkach	2022	2023	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

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 57.727.643,30 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 54.844.489,76 zł, a dochody majątkowe 2.883.153,54 zł.

Wydatki ustalono na kwotę 68.439.643,30 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 59.342.336,33 zł, a wydatki majątkowe 9.097.306,97 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wynosi - 10.712.000,00 zł.

Wprowadzono przedsięwzięcie:

- 1) „Budowa budynku komunalnego w Ulkowach – Świetlica wiejska (aktualizacja dokumentacji)” w kwocie 30 000,00 zł;
- 2) „Termomodernizacja w Szkole Podstawowej w Pszczółkach ul. Szkolna 4 i Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach ul. Szkolna 6 – dokumentacja projektowa (kontynuacja)” w kwocie 75 000,00 zł.

Zmieniono nakłady finansowe i okres realizacji przedsięwzięcia:

- 1) „Budowę skateparku w Pszczółkach" w kwocie 470.294,00 zł.
- 2) „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pszczółkach do kwoty 3 305 000,00 zł.