

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY PSZCZEW
z dnia 27 października 2022 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2022 –2032.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dotychczasowy załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały Nr XLIII.327.2021 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pszczew na lata 2022-2032 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Dotychczasowy załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Nr XLIII.327.2021 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pszczew na lata 2022-2032 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Romuald Tankielun

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO PROJEKTU UCHWAŁY
ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PSZCZEW NA LATA 2022 -2032**

W związku z dokonaniem zmian w uchwale budżetowej wprowadza się następujące zmiany w załącznikach do WPF:

1. W załączniku nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa

Rok 2022

Zwiększa się dochody o kwotę 3.036.999,44zł do wysokości 36.967.088,37zł

w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.036.999,44zł do kwoty 29.702.397,80zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 623.858,90 zł do wysokości 42.719.806,66zł

w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 669.483,96zł do kwoty 27.499.013,74zł
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 45.625,06 zł do kwoty 15.220.792,92zł

2. W załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia WPF

- 1) wprowadza się do realizacji na 2023 rok zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 004408F relacji Stołuń – Kalsko”,

Wprowadzone zmiany do budżetu skutkują zmniejszeniem deficytu budżetu roku 2022, który po zmianach wynosi 5.752.718,29zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uchwała nr XXV/2022/2023 sekcja z art. 243 (poc. 8.3.1, 8.4.1, 8.4.4) została uchwalona w dniu 27 października 2022 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Pszczew z dnia 27 października 2022 roku

Lp	1	1.1	z tego:				1.2	w tym:		1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.1.5.1		
2022	36 967 088,37	29 702 397,80	5 537 383,57	50 626,00	5 449 478,00	8 939 438,17	9 725 472,06	6 650 000,00	7 264 690,57	1 521 840,00	5 706 641,48
2023	29 465 732,50	23 455 888,00	2 728 433,95	52 144,78	5 441 055,34	5 663 635,25	9 570 618,68	6 849 500,00	6 009 844,50	702 595,50	4 757 249,00
2024	25 761 546,00	24 136 109,00	2 810 286,97	53 709,12	5 604 287,00	5 833 544,31	9 834 281,60	7 054 985,00	1 625 437,00	500 000,00	1 125 437,00
2025	25 636 056,00	24 836 056,00	2 950 801,32	55 320,40	5 772 415,60	6 008 550,64	10 048 988,04	7 407 734,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2026	26 897 860,00	26 077 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00
2027	27 993 514,00	27 493 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	28 130 982,00	27 630 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	28 150 217,00	27 637 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 500,00	512 500,00	0,00
2030	28 828 660,00	28 328 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	29 549 380,00	29 036 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 500,00	512 500,00	0,00
2032	30 288 113,00	29 762 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 313,00	525 313,00	0,00

1) Wskazano na podstawie danych z budżetu gminy, w którym przewidziano wydatki na świadczenia, a także w budżecie. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863, z późn. zm.) zmianę części „ustanów” wiodących podrozdziałów Skarżyska Miejskiego określono według następującego opisu: na podstawie budżetu gminy do najniższych kwot ustalonych w art. 227 ustawy, wyliczając wydatki przewidziane w budżecie na świadczenia, w tym: wydatki z art. 227 ustawy.

2) W oparciu o dane z budżetu gminy, w którym przewidziano wydatki na świadczenia, a także w budżecie. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863, z późn. zm.) zmianę części „ustanów” wiodących podrozdziałów Skarżyska Miejskiego określono według następującego opisu: na podstawie budżetu gminy do najniższych kwot ustalonych w art. 227 ustawy, wyliczając wydatki przewidziane w budżecie na świadczenia, w tym: wydatki z art. 227 ustawy.

3) W oparciu o dane z budżetu gminy, w którym przewidziano wydatki na świadczenia, a także w budżecie. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863, z późn. zm.) zmianę części „ustanów” wiodących podrozdziałów Skarżyska Miejskiego określono według następującego opisu: na podstawie budżetu gminy do najniższych kwot ustalonych w art. 227 ustawy, wyliczając wydatki przewidziane w budżecie na świadczenia, w tym: wydatki z art. 227 ustawy.

4) W oparciu o dane z budżetu gminy, w którym przewidziano wydatki na świadczenia, a także w budżecie. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863, z późn. zm.) zmianę części „ustanów” wiodących podrozdziałów Skarżyska Miejskiego określono według następującego opisu: na podstawie budżetu gminy do najniższych kwot ustalonych w art. 227 ustawy, wyliczając wydatki przewidziane w budżecie na świadczenia, w tym: wydatki z art. 227 ustawy.

Lp	2	21	211	212	w tym:						22	w tym:	
					w tym:			w tym:				221	2211
					2121	213	2131	2132	2133	221			
2022	42 719 806,66	27 499 013,74	10 242 735,12	0,00	228 724,00	0,00	0,00	0,00	15 220 792,92	15 220 792,92	1 367 885,00		
2023	28 650 732,50	23 190 888,00	10 229 334,00	0,00	63 653,00	0,00	0,00	0,00	5 459 844,50	5 459 844,50	0,00		
2024	25 331 546,00	23 770 160,00	10 505 526,00	0,00	56 057,00	0,00	0,00	0,00	1 561 386,00	1 561 386,00	0,00		
2025	25 106 056,00	24 463 914,00	10 768 164,00	0,00	49 397,00	0,00	0,00	0,00	642 142,00	642 142,00	0,00		
2026	26 367 860,00	26 072 511,00	0,00	0,00	41 559,00	0,00	0,00	0,00	1 295 349,00	1 295 349,00	0,00		
2027	27 463 514,00	25 696 325,00	0,00	0,00	33 721,00	0,00	0,00	0,00	1 767 189,00	1 767 189,00	0,00		
2028	27 650 982,00	26 285 433,00	0,00	0,00	26 862,00	0,00	0,00	0,00	1 365 549,00	1 365 549,00	0,00		
2029	27 620 217,00	26 990 819,00	0,00	0,00	18 045,00	0,00	0,00	0,00	629 398,00	629 398,00	0,00		
2030	28 298 660,00	27 662 589,00	0,00	0,00	10 207,00	0,00	0,00	0,00	636 071,00	636 071,00	0,00		
2031	29 404 380,00	28 376 154,00	0,00	0,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	1 028 226,00	1 028 226,00	0,00		
2032	30 143 113,00	29 081 933,00	0,00	0,00	1 618,00	0,00	0,00	0,00	1 061 180,00	1 061 180,00	0,00		

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.3	4.3.1	
					W tym:	W tym:			
2022	-5 752 718,29	0,00	6 547 718,29	1 000 000,00	1 000 000,00	2 532 088,65	2 532 088,65	3 015 629,64	2 220 629,64
2023	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Wzrosty budżetowe nie są budżetowe, wynika z ich charakteru i rodzaju dochodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 5)

6) Wzrosty budżetowe nie są budżetowe, wynika z ich charakteru i rodzaju dochodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 5)

Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	Z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00

Wzrosty i spadki są w całości pokryte przez budżet państwa z tytułu zadania budżetu (dotyczy samorządu województwa)

Rozchody budżetu z tego:

licznka kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spendy zobowiązań z tego:

Lp	z tego:				52	6	61	71	72
	5113	51131	51132	51133					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 567 400,00	902 400,00	2 203 384,06	7 751 102,35
2023	X	X	X	X	0,00	4 639 600,00	789 600,00	265 000,00	265 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	4 096 800,00	676 800,00	365 949,00	365 949,00
2025	X	X	X	X	0,00	3 454 000,00	564 000,00	372 142,00	372 142,00
2026	X	X	X	X	0,00	2 811 200,00	451 200,00	1 005 349,00	1 005 349,00
2027	X	X	X	X	0,00	2 168 400,00	338 400,00	1 797 189,00	1 797 189,00
2028	X	X	X	X	0,00	1 575 600,00	225 600,00	1 345 549,00	1 345 549,00
2029	X	X	X	X	0,00	932 800,00	112 800,00	646 898,00	646 898,00
2030	X	X	X	X	0,00	290 000,00	0,00	666 071,00	666 071,00
2031	X	X	X	X	0,00	145 000,00	0,00	660 726,00	660 726,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	680 867,00	680 867,00

Skrajnie ważne jest, aby pamiętać, że w 2022 roku kwota wyłączeń z limitu spendy zobowiązań wynosiła 0 zł. W 2023 roku kwota wyłączeń z limitu spendy zobowiązań wynosiła 0 zł. W 2024 roku kwota wyłączeń z limitu spendy zobowiązań wynosiła 0 zł. W 2025 roku kwota wyłączeń z limitu spendy zobowiązań wynosiła 0 zł. W 2026 roku kwota wyłączeń z limitu spendy zobowiązań wynosiła 0 zł. W 2027 roku kwota wyłączeń z limitu spendy zobowiązań wynosiła 0 zł. W 2028 roku kwota wyłączeń z limitu spendy zobowiązań wynosiła 0 zł. W 2029 roku kwota wyłączeń z limitu spendy zobowiązań wynosiła 0 zł. W 2030 roku kwota wyłączeń z limitu spendy zobowiązań wynosiła 0 zł. W 2031 roku kwota wyłączeń z limitu spendy zobowiązań wynosiła 0 zł. W 2032 roku kwota wyłączeń z limitu spendy zobowiązań wynosiła 0 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	2022		83	8.3.1	8.4	8.4.1
	8.1	8.2				
Reakcja określona po kwalifikacji mierzona w warunkach mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uzupełnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawodawcy wydział przejętych na odbywać	Reakcja określona po mierzona w warunkach mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uzupełniono odnośnego roku (wskaźnik jednolitej)	Dopracowany limit spłaty zobowiązań określony po przyjęciu stanu nieruchomości we warunku o którym mowa w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu ustawodawcy wydział, odczytany w oparciu o plan 3 roczniowy prognozy / wskaźnik określony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat	Dopracowany limit spłaty zobowiązań określony po przyjęciu stanu nieruchomości we warunku o którym mowa w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu ustawodawcy wydział, odczytany w oparciu o wynikanie z poprzedniego planu 3 roczniowego prognozy / wskaźnik określony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawodawcy wydział, określonego w oparciu o wykonanie poprzedniego roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawodawcy wydział, określonego w oparciu o wykonanie poprzedniego roku budżetowy	
2022	4,93%	12,17%	20,79%	23,33%	TAK	TAK
2023	4,94%	1,85%	19,93%	22,46%	TAK	TAK
2024	2,66%	2,31%	16,53%	19,06%	TAK	TAK
2025	3,08%	2,24%	13,39%	15,92%	TAK	TAK
2026	2,19%	4,01%	5,57%	7,43%	TAK	TAK
2027	2,05%	6,66%	4,64%	6,50%	TAK	TAK
2028	1,83%	4,97%	3,58%	5,44%	TAK	TAK
2029	1,98%	2,41%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2030	1,91%	2,39%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2031	0,52%	2,29%	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2032	0,49%	2,29%	3,57%	3,57%	TAK	TAK

Uzasadnienie na lata 2022-2025: wskazań z art. 243 (rozdz. 8.3.0.3.1.0.4.1) została określona wartość średniej Zmierzony

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
					w tym:				w tym:	
					w tym:				w tym:	
2022	359 273,77	359 273,77	359 273,77	100 000,00	100 000,00	100 000,00	454 777,67	454 777,67	440 713,44	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 125 437,00	1 125 437,00	1 125 437,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Dochody i środki o charakterze majątkowym na realizację programu, projektów lub zadań finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X

Dochody i środki o charakterze majątkowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wycinki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X

Wycinki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp	w tym:		z tego:	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
	w tym:			z tego:							
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wyczerpania przez jednostkę samorządu terytorialnego środków w drugim roku budżetowym, po dedukcji do czterech zębów z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
2022	1 910 000,00	1 910 000,00	1 030 000,00	12 355 842,40	0,00	12 355 842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 934 055,00	0,00	2 934 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:															
			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
			Składowa zobowiązania wypracowane z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Składowa zobowiązania zaliczonego do tytułu dłużnego – rezerwa podjęta x	Zobowiązania zgromadzone po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotychczasowe w formie wykonania budżetowego x	wynagrodzenia pracowników	wynagrodzenia	Kwota kredytu (z tytułu wykrycia z obrotów) nieuwzględniona w umowach rozliczenia kursowej	Wzrost najniższa spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wynagrodzenia pracowników, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i opłatami	Wydatki budżetowe związane z leczeniem i opieką nad choro- bionymi COVID-19 x	Wydatki budżetowe na wydatki z tytułu wykazania w formie wydatków budżetowych					
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										
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	795 000,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	795 000,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	410 000,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2025	410 000,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2026	410 000,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2027	410 000,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2028	410 000,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2029	410 000,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2030	410 000,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								

Wzrost najniższa spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe na wydatki z tytułu wykazania w formie wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe na wydatki z tytułu wykazania w formie wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe na wydatki z tytułu wykazania w formie wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe na wydatki z tytułu wykazania w formie wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe na wydatki z tytułu wykazania w formie wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe na wydatki z tytułu wykazania w formie wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe na wydatki z tytułu wykazania w formie wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe na wydatki z tytułu wykazania w formie wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe na wydatki z tytułu wykazania w formie wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe na wydatki z tytułu wykazania w formie wydatków budżetowych

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pszczew z dnia 27 października 2022 roku

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 537 783,77	12 365 842,40	2 934 055,00	0,00	0,00	15 289 897,40
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 537 783,77	12 365 842,40	2 934 055,00	0,00	0,00	15 289 897,40
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:				2 324 737,14	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 324 737,14	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew (rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew - Borowy Młyn oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew) -	Urząd Gminy	2017	2022	2 324 737,14	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00
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				14 213 046,63	10 525 842,40	2 934 055,00	0,00	0,00	13 459 897,40
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 213 046,63	10 525 842,40	2 934 055,00	0,00	0,00	13 459 897,40
1.3.2.1	Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych wraz z infrastrukturą techniczną na SUW w Pszczewie oraz budowa wodociągu Stoki-Nowe Gorzyczo -	Urząd Gminy	2020	2022	1 020 522,82	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja południowej części promenady zachodniej nad j.Kochle w Pszczewie -	Urząd Gminy	2020	2022	53 864,32	26 400,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej rozdzielczej na Osiedlu Leśna Podkowa w Pszczewie -	Urząd Gminy	2020	2023	2 557 916,47	563 995,00	1 954 055,00	0,00	0,00	2 518 050,00
1.3.2.4	Wykonanie projektu drogi powiatowej Pszczew-Stołun (Pomoc rzeczowa dla Powiatu Międzyrzeckiego) - budowa drogi gminnej nr 004424F - ul. Topolową w Pszczewie	Urząd Gminy	2020	2022	200 490,00	182 040,00	0,00	0,00	0,00	182 040,00
1.3.2.5	skrzyżowania z drogą gminną nr 004424F - ul. Topolową w Pszczewie	Urząd Gminy	2021	2023	3 087 054,33	2 970 607,40	0,00	0,00	0,00	2 970 607,40
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Wypudowanie (od ul. Szarackiej) w Pszczewie -	Urząd Gminy	2022	2022	1 087 800,00	1 087 800,00	0,00	0,00	0,00	1 087 800,00
1.3.2.7	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztanowej w Pszczewie -	Urząd Gminy	2021	2022	4 280 568,17	3 805 000,00	0,00	0,00	0,00	3 805 000,00
1.3.2.8	Budowa szatni sportowej przy boisku, ul. Międzyrzecka w Pszczewie -	Urząd Gminy	2021	2022	944 830,52	890 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
1.3.2.9	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 004408F relacji Stolun - Kąsisko - poprawa infrastruktury drogowej	PSZCZEW	2022	2023	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00