

Zarządzenie Nr 0050.305.2023

**Wójta Gminy Pszczew
z dnia 20 kwietnia 2023 r.**

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2023 - 2033

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

zarządza się co następuje :

§ 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pszczew na lata 2023 – 2033 obejmująca dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W ó j t G m i n y

Józef Piotrowski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO ZARZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO
UCHWAŁĘ W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOTETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY PSZCZEW NA LATA 2023-2033

Zarządzenie Nr 0050.305.2023 Wójta Gminy Pszczew z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2023 – 2033 aktualizuje WPF w zakresie zmian wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Pszczew Nr 0050.304.2023 z 20 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2023 rok.

Wyszczególnienie	lp	2	2.1	2.1.1			2.1.2			2.1.3			2.2	2.2.1		2.2.1.1	
				w tym:			w tym:			w tym:				w tym:		w tym:	
				na wycofanie i skoski od planu	z tytułu porcepcji gwarancyjnej	gwarancje i porcepcje wycofane z limitu środków w art. 243 ustawy ¹	wyczerpanie środków na os. długie	osobliwy sposób wycofania z limitu środków w art. 243 ustawy ¹ w ramach nie realizowanego programu, projektu lub zadania	osobliwy sposób wycofania z limitu środków w art. 243 ustawy ¹ w ramach nie realizowanego programu, projektu lub zadania	osobliwy sposób wycofania z limitu środków w art. 243 ustawy ¹ w ramach nie realizowanego programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne o wartości powyżej 250 tys. zł pkt 1 ustawy		wyczerpanie dotychczasowych inwestycji i zakupy inwestycyjne			
	2023	33 912 434,44	24 774 469,44	11 211 699,74	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 137 965,00	9 137 965,00	1 059 000,00			
	2024	26 192 184,00	23 692 184,00	11 100 000,00	0,00	400 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00			
	2025	25 109 564,00	24 209 564,00	11 488 500,00	0,00	344 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00			
	2026	25 753 803,00	24 853 803,00	11 775 713,00	0,00	293 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00			
	2027	26 414 148,00	25 514 148,00	0,00	0,00	241 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00			
	2028	27 091 001,18	26 191 001,18	0,00	0,00	190 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00			
	2029	27 784 776,83	26 884 776,83	0,00	0,00	138 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00			
	2030	28 495 895,40	27 595 895,40	0,00	0,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00			
	2031	29 634 793,46	28 324 793,46	0,00	0,00	49 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00			
	2032	30 381 912,72	29 071 912,72	0,00	0,00	30 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00			
	2033	31 147 711,04	29 837 711,04	0,00	0,00	10 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	W tym:	Z tego:								
		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	-3 477 250,90	0,00	4 272 250,90	2 500 000,00	1 705 000,00	94 465,00	94 465,00	1 677 785,90	1 677 785,90
2023										
2024		660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Tytuł wydatków budżetowych, w tym kwoty przewidziane na wydatki programów finansowych.

6) Wpłaty i dochody z tytułu emisji papierów wartościowych, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych.

Lp	44	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	Z tego:		
							W tym:	Z tego:	
								W tym:	W tym:
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Tytuł powstaje z tytułu przychodów z tytułu podatków z tytułu opłat i prowizji, tytułu przychodów z tytułu opłat i prowizji, tytułu przychodów z tytułu opłat i prowizji.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi x	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi x
	licznik kwoty przypadającej na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				Kwota wydatków z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 2b ustawy	Kwota przydatywna na dany rok kwoty pozostającej ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody przewidziane ze spend. długu x	Kwota długu x	Kwota długu którego przedmiotem są zadania z zakresu wdrożenia x	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 159 600,00	789 600,00	-1 598 287,86	173 963,04			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	5 386 800,00	676 800,00	885 945,00	885 945,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	4 614 000,00	564 000,00	1 228 800,00	1 228 800,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	3 841 200,00	451 200,00	1 220 520,00	1 220 520,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	3 068 400,00	338 400,00	1 212 033,00	1 212 033,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	2 295 600,00	225 600,00	1 203 333,82	1 203 333,82			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	1 522 800,00	112 800,00	1 194 417,17	1 194 417,17			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	750 000,00	0,00	1 185 277,60	1 185 277,60			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 175 909,54	1 175 909,54			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 166 307,28	1 166 307,28			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 464,96	1 156 464,96			

Strona 5 z 9

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Reakcja określona po stronie nieporozumienia w art. 243 ust. 1 ustawy / po uwzględnieniu zobowiązań związanego z podmiotem, którego jest jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń przeprowadzonych na inny rok*		Reakcja określona po stronie nieporozumienia w art. 243 ust. 1 ustawy / ustanowiona dla danego roku (wskaźnik procentowy) X		Doostaczniki limit spłaty zobowiązań określony po stronie nieporozumienia w art. 243 ustawy / po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy / wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat X	Doostaczniki limit spłaty zobowiązań określony po stronie nieporozumienia w art. 243 ustawy / po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o wypracowane 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 związanego z podmiotem, którego jest jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy / po uwzględnieniu zobowiązań związanego z podmiotem, którego jest jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy X
2023	5,51%	-6,75%	-4,66%	21,03%	16,14%	23,54%	TAK	TAK
2024	5,14%	6,24%	7,79%	16,14%	13,40%	15,90%	TAK	TAK
2025	4,71%	7,37%	X	13,40%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2026	4,36%	6,92%	X	5,90%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2027	3,37%	5,44%	X	5,38%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2028	3,10%	5,09%	X	4,15%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2029	2,84%	4,75%	X	3,61%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2030	2,59%	4,42%	X	4,15%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2031	1,02%	4,15%	X	5,75%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2032	0,93%	3,96%	X	5,45%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2033	0,84%	3,78%	X	4,96%	4,96%	4,96%	TAK	TAK

Uzasadnienie na lata 2022-2025: brak zmian w art. 243 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o finansach publicznych z dnia 7 kwietnia 2010 r.

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

Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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
2023	0,00	0,00	0,00	1 125 437,00	1 125 437,00	1 125 437,00	46 311,31	46 311,31	39 453,16
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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Dochoły i świadczenia o charakterze majątkowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x

Dochoły i świadczenia 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

Dochoły i świadczenia o charakterze majątkowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x

Dochoły i świadczenia 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

Dochoły i świadczenia o charakterze majątkowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x

Lp	W y t n i e:		z t e g o:		10.2	10.3	10.4	10.5
	w y m i:		z t e g o:					
	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1				
2023	94 465,00	94 465,00	5 425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	2 480 000,00	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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

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

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych

