

Zarządzenie Nr 0050.308.2023

**Wójta Gminy Pszczew
z dnia 28 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 0050.308.2023 Wójta Gminy Pszczew z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2023 – 2033 aktualizuje WPF w zakresie zmian wprowadzonych uchwałą Nr LIX.478.2023 Rady Gminy Pszczew z dnia 27 kwietnia 2023 roku oraz zarządzeniem Wójta Gminy Pszczew Nr 0050.307.2023 z 28 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pszczew na 2023 rok.

Lp	2	2.1	w tym:									
			2.1.1		2.1.2		2.1.3		2.2		2.2.1	
			na wypracowania i składek od nich powstające	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia powstające wyczerpaniu z limitu w którym można wart 243 ustawy x	wyczerpaniu na od drugiego ciągu x	osobliwi ojskono wyczerpaniu z limitu w którym można wart 243 ustawy, w tym: w tym: 1) oszczędnościowe programy, projekty lub zadania i otrzymaniu płatności z tytułu świadczeń bez odsetek i ojskono od zobowiązań na wkład regionalny x	osobliwi ojskono wyczerpaniu z limitu w którym można wart 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład regionalny x	pozostałe osobliwi ojskono wyczerpaniu z limitu w którym można wart 243 ustawy x	wyczerpanie na od drugiego ciągu x	inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 256 ust. 4 pkt 1 ustawy	wyczerpanie o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2023	34 517 824,09	25 226 359,09	11 248 772,51	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	9 291 465,00	9 291 465,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	W tym:	z tego:						
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej zmiany budżetu przewidzianej na stronie 2 pkt 6, pozycji i wysup powierzeń wartościowych 5)	Przebieg budżetu x	Kwota pozycji emisji powierzeń wartościowych x	Na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z dotacji x 6)	Na pokrycie deficytu budżetu x	Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-3 702 132,18	0,00	4 497 132,18	2 500 000,00	1 705 000,00	180 058,28	180 058,28	1 817 073,90
2024	660 000,00	660 000,00	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
2026	660 000,00	660 000,00	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
2028	660 000,00	660 000,00	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
2030	660 000,00	660 000,00	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
2032	250 000,00	250 000,00	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

5) Wykazanie rodzaju i kwoty budżetowej zmiany przewidzianej do wieloletniej prognozy finansowej.
6) Wykazanie rodzaju i kwoty pozostałych środków na rachunku budżetu, powiększone z należnych doposażeń budżetu, zgodnie z rocznym wyznacznym środkiem, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:				5	Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							Z tego:		
lp						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	

Tytuł pozycji finansowy ujęty w załączniku nr 1 do sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										W tym:		Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustaw	
Izba Kasa Prokuratora										Z tego:			
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	Różnica między dochodami a wydatkami		
											Wynagrodzenia z tytułu wykonania zadań z zakresu prokuratury	inne wydatki	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 159 600,00	789 600,00	-1 669 689,14	327 463,04			
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			

81 Skorygowano sprawozdanie o wydatkach budżetowych z lat 2023-2033, aby uwzględnić zmiany w wydatkach budżetowych, o których mowa w art. 242 ust. 2 ustawy, z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmian w trybie uchwalania budżetu państwa.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	81		82		83		83.1		84		84.1	
	Reakcja określona po wejściu stronie nieobowiązującej wobec o którymś mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po umyślnym zobowiązaniu związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po umyślnym ustanowieniu wyłączeń wpływających przebiegających na dany rok) x		Reakcja określona po zmianie strony nieobowiązującej wobec o którymś mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustanowiona do danego roku (wskaźnik porównawczy) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nieroboczości wobec o którymś mowa w art. 243 ustawy, po umyślnym ustanowieniu wyłączeń wpływających w oparciu o plan 3 kalendarzowy roku porównawczego pewnego roku prognozy (wskaźnik prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią trzymiesięczną z poprzednich lat) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nieroboczości wobec o którymś mowa w art. 243 ustawy, po umyślnym ustanowieniu wyłączeń wpływających w oparciu o wynotowanie wyłączeń obliczony w oparciu o wynotowanie porównawczego pewnego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią trzymiesięczną z poprzednich lat) x		Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po umyślnym zobowiązaniu związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po umyślnym ustanowieniu wyłączeń wpływających przebiegających w okresie w kalendarzowym roku porównawczego rok budżetowy x		Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po umyślnym zobowiązaniu związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po umyślnym ustanowieniu wyłączeń wpływających przebiegających w okresie w kalendarzowym roku porównawczego rok budżetowy x	
2023	5,51%	-7,12%	-5,03%	21,03%	23,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	5,14%	6,24%	7,79%	16,09%	18,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	4,71%	7,37%	x	13,34%	15,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	4,36%	6,92%	x	5,84%	8,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	3,37%	5,44%	x	5,33%	8,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	3,10%	5,09%	x	4,10%	6,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	2,84%	4,75%	x	3,56%	6,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	2,59%	4,42%	x	4,10%	4,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	1,02%	4,15%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	0,93%	3,96%	x	5,45%	5,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	0,84%	3,76%	x	4,96%	4,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

Uzasadnienie zmian danych 2022-2025: redukcja z art. 243 (pauz. 0.3, 0.3.1, 0.4 i 0.4.1) znowelizacji przepisów budżetowych 7-letniego

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:		9.1.1.1	9.2	w tym:		9.3	w tym:	
	9.1	9.1.1			9.2.1	9.2.1.1		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

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

Dotyczy i środków otrzymanych na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X

Dotyczy środków 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

Dotyczy środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

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

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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w ym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ulotnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do strony w danym roku budżetowym, podlegających ocenieniu zgodnie z art. 244 ust. 1 pkt 1 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						
2023	94 465,00	94 465,00	94 465,00	5 425 500,00	0,00	5 425 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

