

**UCHWAŁA Nr LXI.507.2023**

**RADY GMINY PSZCZEW**

z dnia 15 czerwca 2023 roku

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2023 –2033.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40) 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 LIV.416.2022 Rady Gminy Pszczew z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pszczew na lata 2023-2033 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Dotychczasowy załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Nr LIV.416.2022 Rady Gminy Pszczew z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pszczew na lata 2023-2033 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 2023 -2033**

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 2023

Zwiększa się dochody o kwotę 438.719,00zł do wysokości 31.789.587,91 zł

w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 53.719,00zł do kwoty 24.187.894,28 zł.
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 385.000,00zł do kwoty 7.601.693,63 zł.

Zwiększa się wydatki o kwotę 438.719,00zł do wysokości 35.491.720,09 zł

w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 71.786,00zł do kwoty 25.517.522,09zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 366.933,00zł do kwoty 9.974.198,00zł

2. W załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia WPF

Rok 2023

Zmienia się limit wydatków na zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej rozdzielczej na Osiedlu Leśna Podkowa w Pszczewie”, „Budowa sieci wodociągowej i przebudowa promenady nad jeziorem Kochle w Pszczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz na zadaniu pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 004408F relacji Stołuń-Kalsko”.

Wprowadzone zmiany do budżetu nie zmieniają poziomu deficytu budżetu, który wynosi 3.702.132,18zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, wolnych środków, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 sekcja 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.507.2023 Rady Gminy Pszczew z dnia 15 czerwca

2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
		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 budżetowe *3)	po stronie dochodów budżetowych *4)	z podatku od nieruchomości	Dotchody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *				
Lp	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			
2023	31 789 587,91	2 529 791,00	67 500,00	6 281 935,00	4 466 735,91	10 841 932,37	7 180 000,00	7 601 693,63	785 000,00	6 794 383,67			
2024	26 852 184,00	2 651 220,97	70 740,00	6 580 069,22	3 960 949,54	11 315 149,27	8 163 080,00	2 274 055,00	320 000,00	1 954 055,00			
2025	25 769 564,00	2 744 013,70	73 215,90	6 810 371,64	4 099 562,77	11 711 179,99	8 448 787,80	331 200,00	331 200,00	0,00			
2026	26 413 803,00	2 812 614,04	75 046,30	6 980 630,93	4 202 072,34	12 003 959,39	8 660 007,50	339 480,00	339 480,00	0,00			
2027	27 074 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 967,00	339 480,00	0,00			
2028	27 751 001,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 666,18	339 480,00	0,00			
2029	28 444 776,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 582,83	339 480,00	0,00			
2030	29 155 895,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 722,40	339 480,00	0,00			
2031	29 884 793,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 090,46	339 480,00	0,00			
2032	30 631 912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 692,72	339 480,00	0,00			
2033	31 397 711,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 535,04	339 480,00	0,00			

\*1) Wzrost może być skompensowany także w ujęciu planowym, w którym pozaczepione pozycje są przeciwbilansowe w ujęciu rachunkowym, a także w ujęciu rachunkowym.

\*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”, wieloletni program finansowy obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dublującą okresu programowania finansowego w odrębnych latach.

\*3) W analizie wykazuje się dochody o charakterze obrotowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności przychody z tytułu dotacji i środków finansowych wydatkowane na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów z tytułu wydatków budżetowych, w tym z tytułu wydatków z tytułu dotacji i środków finansowych.

\*4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności wpływy podatkowe, opłaty lokalnych.

Wyszczególnienie	2	z tego:																		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:									
					2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		2.2	2.2.1	2.2.1.1						
Wydziaki ogółem x		Wydziaki budżetowe x		na wynagrodzenia i składowki od nich należące		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu świadczeń, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Wydziaki na obsługę długu x		osutki i ojskonto wyłączeniu z limitu świadczeń, 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 osutki i ojskonto od zobowiązań na wkład krajowy x		osutki i ojskonto wyłączeniu z limitu świadczeń, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		Wydziaki majątkowe x		inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		Wydziaki o charakterze dobowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1									
2023	35 491 720,09	25 517 522,09	11 297 109,22	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	9 974 196,00	9 974 196,00	1 395 733,00									
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	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
		Kwota prognozowanej rodziny budżetu przeznaczona na spółkę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z BI uogólnych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki o skrytym moim w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
Lp					4.1.1	4.2	4.2.1		
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	1 817 073,90
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) Inne przeznaczenie środków budżetowych wymaga określenia w odczytach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy uwzględnić również zwiększenie w ramach budżetu pochodzące z nadwyżki poprzednich budżetów, zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:		
	w tym:		5	w tym:		z tego:
	4.4	4.4.1		4.5	4.5.1	
	Spłaty udzielonych pożyczek w odzieni uoległych x		inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		
					Rozchody budżetu x	
						liczba kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
						kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 u ustawy x
5.1						
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00

<sup>1)</sup> W pozycji należy stać w zależności od przychodu pochodzącego z Przewyższeń majątku (dotyczy samorządu terytorialnego).

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:									
	łączna kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
kwota wyłączeń z tytułu wcześniej bliżej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>81)</sup>	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 159 600,00	789 600,00	-1 329 627,81	667 504,37
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 o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skład finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawiera w innych ustawach należy ująć w obszarze odliczeń do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.





Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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 gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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	w tym:	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2			
								Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe
9.4	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
2023	94 465,00	94 465,00	94 465,00	5 560 500,00	0,00	5 560 500,00	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
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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI.507.2023 Rady Gminy Pszczew z dnia 15 czerwca 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 640 518,35	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	8 060 500,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 640 518,35	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	8 060 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				8 640 518,35	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	8 060 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 640 518,35	2 480 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	8 060 500,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej rozdzielczej na Osiedlu Leśna Podkowa w Pszczewie -	Urząd Gminy	2020	2023	2 832 786,31	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja południowej części promenady zachodniej nad j.Kochle w Pszczewie -	Urząd Gminy	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Instalacje fotowoltaiczne na gminnych budynkach użyteczności publicznej oraz oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Pszczewie -	Urząd Gminy	2022	2023	1 167 340,00	1 157 500,00	0,00	0,00	0,00	1 157 500,00
1.3.2.4	Budowa SkateParku przy ul. Szarneckiej w Pszczewie -	Urząd Gminy	2022	2023	884 706,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
1.3.2.5	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 004408F relacji Stoluń - Kalisko - poprawa infrastruktury drogowej	PSZCZEW	2022	2023	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej i przebudowa promenady nad jeziorem Kochle w Pszczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Gminy	2020	2024	2 715 686,04	208 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	2 688 000,00