

## **UCHWAŁA Nr LXII.514.2023**

### **RADY GMINY PSZCZEW**

z dnia 20 lipca 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 uchwała 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 181.827,08zł do wysokości 32.093.468,99zł.

w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 166.075.37zł do kwoty 24.476.023,65zł.
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 15.751,71zł do kwoty 7.617.445,34 zł.

Zwiększa się wydatki o kwotę 181.827,08zł do wysokości 35.795.601,17zł

w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 90.527,08zł do kwoty 25.723.003,17zł.
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 91.300,00zł do kwoty 10.072.598,00zł.

2. W załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia WPF

Rok 2023

Zmienia się limit wydatków na zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej i przebudowa promenady nad jeziorem Kochle w Pszczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

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)

Ustasosna na lata 2022-2025 refacja z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostala obliczona wedlug sredniej 7-letniej

Zalacznik Nr 1 do Uchwaly Nr LXII.514.2023 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 lipca 2023

roku

Lp	Wyszczegolnienie	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	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
	Dochody ogolem <sup>x</sup>		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z sumy ogolnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezace x 3)	pozostałe dochody biezace <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>						
2023	32 083 468,99	2 529 791,00	67 500,00	6 281 935,00	4 598 789,91	10 998 007,74	7 337 000,00	7 617 445,34	785 000,00	6 794 383,67			
2024	26 862 184,00	2 651 220,97	70 740,00	6 580 069,22	3 960 949,54	11 315 149,27	8 163 080,00	2 274 065,00	320 000,00	1 954 065,00			
2025	25 769 564,00	2 744 013,70	73 215,90	6 810 371,64	4 099 582,77	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			

<sup>1)</sup> Wzrost moze byc stonowany takze w ukladzie porownym, w którym pozostajone pozycje sa przedstawione w skumulacji, a lata w kwaterach.

<sup>2)</sup> 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”, wstąpienia podrozdziału finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz do najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji duzkiego okresu prognozowania finansowego wzrost absolwuje da lat wyliczany jest na podstawie danych i okresu prognoz, wyliczony z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazane sa dochody o charakterze odowym, które jednakże otrzymuje od podmiotów zewnetrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zaprawa balazowa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biezacych na realizacje 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 zarobkami wyliczanymi z ogólnych uklad, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody biezace w szczególności ulony posiadacze i odsetki lokacyjnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2	2.1	Wydatki budżetowe x	w tym:			w tym:				2.2	2.2.1	2.2.1.1
						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			
				na wyodróżnienia i świadczenia publiczne	z tytułu poręczeń i gwarancji x	spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta powyżej limitu wyłączenia z limitu 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta powyżej limitu wyłączenia z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań	odsetki i dyskonta powyżej limitu wyłączenia z limitu 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta powyżej limitu wyłączenia z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań	odsetki i dyskonta powyżej limitu wyłączenia z limitu 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta powyżej limitu wyłączenia z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań	pozostałe odsetki i dyskonta powyżej limitu wyłączenia z limitu 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta powyżej limitu wyłączenia z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2023		35 795 601,17	25 723 003,17	11 352 656,22	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 072 598,00	10 072 598,00	1 557 033,00	
2024		26 192 184,00	23 692 184,00	11 100 000,00	0,00	0,00	400 100,00	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	0,00	344 887,00	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	0,00	293 230,00	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	0,00	241 570,00	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	0,00	190 480,00	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	0,00	138 250,00	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	0,00	86 600,00	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	0,00	49 770,00	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	0,00	30 195,00	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	0,00	10 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:				w tym:
							4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2023		-3 702 132,18	0,00	4 497 132,18	2 500 000,00	1 705 000,00	330 019,35	330 019,35	1 667 112,83	1 667 112,83	1 667 112,83
2024		660 000,00	660 000,00	0,00	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	0,00
2026		660 000,00	660 000,00	0,00	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	0,00
2028		660 000,00	660 000,00	0,00	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	0,00
2030		660 000,00	660 000,00	0,00	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	0,00
2032		250 000,00	250 000,00	0,00	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	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podrozdziału z nadwyżką poprzedzających budżetów, liczone z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	4.4	4.4.1	4.4	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z Zróżnieniem długu x(7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Razem: budżetu x	Spłaty raz kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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

<sup>1)</sup> W pozycji należy także uwzględnić przychody pochodzące z prywatyzacji majątku / udziałów / samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	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		
kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 24-3 ust. 30 ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatkami x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi środkami i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi środkami i wydatkami bieżącymi x		
Up	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 159 600,00	789 600,00	-1 246 979,52	750 152,66		
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		

\*) Skorygowano o środki objęte ograniczaniem w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dane w prognozie przychodów rezerwa w art. 217 ust. 2 ustawy. Suma finansowe wypisanej ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zamieść w innych ustawach należy włączyć w obliczeniach dotyczących do wiodącego programu finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Reakcja określona po wielkość		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu zobowiązań związku współmierzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu zobowiązań związku współmierzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
		nieprzekroczonego wartości w art. 243 ust. 1 ustawy (po uzupełnieniu zobowiązań związku współmierzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń)	nieprzekroczonego wartości w art. 243 ust. 1 ustawy (po uzupełnieniu zobowiązań związku współmierzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń)	w oparciu o wynikanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	w oparciu o wynikanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.1	8.2				8.3
2023		5,31%	-4,73%	-0,78%	21,03%	23,54%	23,54%	TAK	TAK	TAK	
2024		5,14%	6,24%	7,79%	16,69%	19,20%	19,20%	TAK	TAK	TAK	
2025		4,71%	7,37%	x	13,95%	16,46%	16,46%	TAK	TAK	TAK	
2026		4,36%	6,92%	x	6,18%	8,97%	8,97%	TAK	TAK	TAK	
2027		3,37%	5,44%	x	5,67%	8,46%	8,46%	TAK	TAK	TAK	
2028		3,10%	5,09%	x	4,44%	7,23%	7,23%	TAK	TAK	TAK	
2029		2,84%	4,75%	x	3,90%	6,69%	6,69%	TAK	TAK	TAK	
2030		2,59%	4,42%	x	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	TAK	
2031		1,02%	4,15%	x	5,75%	5,75%	5,75%	TAK	TAK	TAK	
2032		0,93%	3,96%	x	5,45%	5,45%	5,45%	TAK	TAK	TAK	
2033		0,84%	3,76%	x	4,96%	4,96%	4,96%	TAK	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



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	<p>Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x</p> <p>Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x</p> <p>Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x</p> <p>Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x</p>									
2023	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		
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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca opłaceniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>1</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	z tego:												
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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										
2023	94 465,00	94 465,00	94 465,00	5 590 500,00	0,00	5 590 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.2					
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań lub zobowiązań już zapłaconych X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt X	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	zobowiązania w formie wydatku budżetowego X	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji X	kwota wzrostu/ spadku (1) kwoty długu wynikająca z operacji niekasyjnych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów dłużnych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emisjowych lub zaciąganych do równowagi kwoty długu w wykonanych dotychczas jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki budżete podlegające ustawnemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań <sup>5)</sup>
2023	795 000,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	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	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

5) W pozycji należy uwzględnić wydatki budżetowe, o których mowa w art. 243 ustawy, na podziałkę odpisów ustawowych, bez wyjątków budżetowych na obsadę długu. W szczególności należy uwzględnić wydatki budżetowe, o których mowa w art. 243 ustawy, na podziałkę odpisów ustawowych, bez wyjątków budżetowych na obsadę długu. W szczególności należy uwzględnić wydatki budżetowe, o których mowa w art. 243 ustawy, na podziałkę odpisów ustawowych, bez wyjątków budżetowych na obsadę długu.

6) Informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o sformułowaniu, w art. 243 ustawy, że dane są szacunkowe, nie stanowią podstawy do wyliczenia przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczane dane na podstawie art. 227 ust. 2 ustawy. Dane te nie podlegają wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, należy zobowiązać się do zapłaty w okresie 60 dni od dnia zakończenia okresu, w którym zostały wydatkowane.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII.514.2023 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 lipca 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)				8 650 518,35	5 590 500,00	2 480 000,00	0,00	0,00	8 070 500,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 650 518,35	5 590 500,00	2 480 000,00	0,00	0,00	8 070 500,00
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:				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				8 650 518,35	5 590 500,00	2 480 000,00	0,00	0,00	8 070 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 650 518,35	5 590 500,00	2 480 000,00	0,00	0,00	8 070 500,00
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. Szarzeckiej 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 - Kalsko - 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	2 725 686,04	218 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	2 698 000,00