

UCHWAŁA Nr LXV.539.2023

RADY GMINY PSZCZEW

z dnia 26 października 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. Załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa

Rok 2023

Zwiększa się dochody o kwotę 211.000,00zł do wysokości 37.093,646,10zł.

w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 191.400,00zł do kwoty 27.267.101,16 zł.
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 19.600,00zł do kwoty 9.826.544,94 zł.

Zwiększa się wydatki o kwotę 275.399,73zł do wysokości 40.301.009,59zł

w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 219.382,00zł do kwoty 26.878.412,72zł.
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 56.017,73zł do kwoty 13.422.596,87zł.

2. Załącznik nr 2 – Przedsięwzięcia WPF

Rok 2023

- 1) Zmienia się limit oraz zakres czasowy realizacji wydatków na zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej i przebudowa promenady nad jeziorem Kochle w Pszczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
- 2) Wprowadza się następujące zadania:
 - Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczewie wraz z klubem dziecięcym i dziennym domem dla seniorów,
 - Przebudowa drogi gminnej nr 004415F w miejscowości Silna,
 - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Janowo wraz z miejscami parkingowymi i zagospodarowaniem terenu,
 - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Pszczew.

Wprowadzone zmiany do budżetu zwiększają poziom deficytu budżetu, który po zmianach wynosi 3.207.363,49zł. 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)

Ustalone na lata 2022-2025 ulega z art. 242 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7 letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXV.539.2023 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 października 2023 roku

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
		z tego:					z tego:					Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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				
	Docho- dy ogółem ^x		docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	z sumy dotacji ogólnej i dotacji celowej ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe docho- dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości							
2023	37 093 646,10	2 529 791,00	67 500,00	7 853 348,75	5 284 699,88	11 531 761,53	7 337 000,00	9 826 544,94	785 000,00	9 003 483,27					
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	31 918 314,00	2 744 013,70	73 215,90	6 810 371,64	4 099 582,77	11 711 179,99	8 448 787,80	6 479 950,00	331 200,00	6 148 750,00					
2026	28 105 986,38	2 812 614,04	75 046,30	6 980 630,93	4 202 072,34	12 003 959,39	8 660 007,50	2 031 663,38	339 480,00	1 692 183,38					
2027	27 074 148,00	2 676 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 967,00	339 480,00	0,00					
2028	27 751 001,18	2 739 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 666,18	339 480,00	0,00					
2029	28 444 776,83	28 079 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 582,83	339 480,00	0,00					
2030	29 155 895,40	28 781 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 722,40	339 480,00	0,00					
2031	29 884 793,46	29 500 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 090,46	339 480,00	0,00					
2032	30 631 912,72	30 238 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 692,72	339 480,00	0,00					
2033	31 397 711,04	30 984 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 535,04	339 480,00	0,00					

1) Wzrost może być stosowany także w ujęciu porównawczym, w którym porównano przyjęte do przedstawienia w kolumnach, a także w wariantach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji ubóstwa prognoza finansowa wzbiorstwa może być dla lat wykazywana przez minimalny 64-letni okres prognozy, wyjątkowo z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się docho-
dy o charakterze obrotowym, które pochodzą z tytułu udziału w dochodach z działalności gospodarczej, w tym z tytułu udziału w zyskach ze spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast docho-
dów z tytułu wyłączenia udziału w zyskach z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe docho-
dy bilansowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:											
		w tym:										w tym:											
		2.1	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1											
	Wydanki ogółem X																						
	Wydanki budżetowe X																						
	na wynagrodzenia i świadczenia od nich należące																						
	z tytułu poręczeń i gwarancji X																						
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawi X																						
	wydanki na obsługę długu X																						
	odsieki i ojskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawi, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oprzymianu relokacji z tych środków (bez odsieki i ojskonto od zobowiązań na wkład krajowy) X																						
	odsieki i ojskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawi, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy X																						
	odsieki i ojskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawi, o pozostałe odsieki i ojskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawi X																						
	Wydanki majątkowe X																						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 u.s. 4 pkt 1 ustawy																						
	wydanki o charakterze dobowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne																						
2023	40 301 009,59	26 878 412,72	11 496 814,92	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	2.1.3	0,00	0,00	0,00	13 422 596,87	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 210,73
2024	26 192 184,00	23 692 184,00	11 100 000,00	0,00	0,00	400 100,00	0,00	0,00	400 100,00		0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	31 258 314,00	24 209 564,00	11 488 500,00	0,00	0,00	344 887,00	0,00	0,00	344 887,00		0,00	0,00	0,00	7 048 750,00	7 048 750,00	7 048 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 445 986,38	24 853 803,00	11 775 713,00	0,00	0,00	293 230,00	0,00	0,00	293 230,00		0,00	0,00	0,00	2 592 183,38	2 592 183,38	2 592 183,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 414 148,00	25 514 148,00	0,00	0,00	241 570,00	0,00	0,00	0,00	241 570,00		0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 091 001,18	26 191 001,18	0,00	0,00	190 480,00	0,00	0,00	0,00	190 480,00		0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 784 776,83	26 884 776,83	0,00	0,00	138 250,00	0,00	0,00	0,00	138 250,00		0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 495 895,40	27 595 895,40	0,00	0,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	86 600,00		0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 634 793,46	28 324 793,46	0,00	0,00	49 770,00	0,00	0,00	0,00	49 770,00		0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 381 912,72	29 071 912,72	0,00	0,00	30 195,00	0,00	0,00	0,00	30 195,00		0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	31 147 711,04	29 837 711,04	0,00	0,00	10 420,00	0,00	0,00	0,00	10 420,00		0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wynik budżetu X		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 tytułu 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
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-3 207 363,49	0,00	4 002 363,49	2 500 000,00	1 705 000,00	328 671,36	328 671,36	1 173 692,13	1 173 692,13
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 nadwyżki budżetowej wymaga uwzględnienia w objaśnieniach do wiodącej pozycji finansowej.

6) W pozycji nadwyżka środków pieniężnych znajdująca się na rachunku budżetu, pochodząca z nadwyżki porządków budżetów, liczone z niewydzierżawnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	w tym:		4.5	w tym:		5	w tym:		5.1.1.2	
	4.4	4.4.1		4.5.1	5.1		5.1.1	5.1.1.1		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		inne przychody niezwiązane z obsługą długu x 7)		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
			na pokrycie deficytu budżetu x		Roczny budżet x		spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	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	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	

7) W pokryciu należy uwzględnić również przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:									
	Izba kwota przypadająca na dany rok kwot usawionych 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 wczesnej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 u.s. z pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego przedmiotem spłata dokonuje się z wydatkami x	Różnica między dochodami budżetowymi i skorzystanymi środkami x wydatkami budżetowymi x	Różnica między dochodami budżetowymi i wydatkami budżetowymi x	Różnica między dochodami budżetowymi i skorzystanymi środkami x wydatkami budżetowymi x
Lp										
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 159 600,00	789 600,00	388 688,44	1 891 051,93
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

*) Skomponowano środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wliczeń ogólniceni, o których mowa w art. 242 ustawy, zostały w innych ustawach nabyte i są w ogólnych dochodach do budżetu państwa.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współzależnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na ostatni rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [Wskaźnik jednoroczny] ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o p/bn 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzależnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzależnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzależnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2023	4,80%	3,16%	21,03%	23,54%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2024	5,14%	6,24%	17,77%	20,27%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2025	4,71%	7,37%	15,02%	17,53%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2026	4,36%	6,92%	7,31%	10,10%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2027	3,37%	5,44%	6,80%	9,58%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2028	3,10%	5,09%	5,57%	8,35%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2029	2,84%	4,75%	5,03%	7,81%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2030	2,59%	4,42%	5,57%	5,57%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2031	1,02%	4,15%	5,75%	5,75%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2032	0,93%	3,96%	5,45%	5,45%	TAK	TAK	TAK	TAK		
2033	0,84%	3,76%	4,96%	4,96%	TAK	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

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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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
	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody 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	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 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydoki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydoki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydoki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	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	1 094 934,00	1 094 934,00	1 094 934,00	46 311,31	46 311,31	39 265,51
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

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 usposobzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów o spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	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	z tego:	
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5	
2023	110 001,14	110 001,14	95 500,00	8 347 000,00	0,00	8 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 082 500,00	0,00	1 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 048 750,00	0,00	7 048 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 592 183,38	0,00	2 592 183,38	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 LXV.539.2023 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 października 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)				19 650 451,73	8 347 000,00	1 082 500,00	7 048 750,00	2 592 183,38	19 070 433,38
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 650 451,73	8 347 000,00	1 082 500,00	7 048 750,00	2 592 183,38	19 070 433,38
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 2009r. 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				19 650 451,73	8 347 000,00	1 082 500,00	7 048 750,00	2 592 183,38	19 070 433,38
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 650 451,73	8 347 000,00	1 082 500,00	7 048 750,00	2 592 183,38	19 070 433,38
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. Szardeckiej 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 Słobuń - 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	2 800 686,04	2 773 000,00	0,00	0,00	0,00	2 773 000,00
1.3.2.7	Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z klubem dziecięcym i dzielnym domem dla seniorów -	urząd gminy	2023	2026	5 363 433,38	40 000,00	712 500,00	2 018 750,00	2 592 183,38	5 363 433,38
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 004415F w miejscowości Siłna -	urząd gminy	2023	2025	2 080 000,00	80 000,00	40 000,00	1 960 000,00	0,00	2 080 000,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Janowo wraz z miejscami parkingowymi i zagospodarowaniem terenu -	urząd gminy	2023	2025	1 620 000,00	20 000,00	240 000,00	1 360 000,00	0,00	1 620 000,00
1.3.2.10	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Pszczew -	urząd gminy	2023	2025	1 861 500,00	61 500,00	90 000,00	1 710 000,00	0,00	1 861 500,00