

UCHWAŁA Nr LXVI.551.2023

RADY GMINY PSZCZEW

z dnia 30 listopada 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 626.410,93zł do wysokości 37.928.735,63zł.

w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 336.410,93zł do kwoty 27.800.190,69 zł.
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 290.000,00zł do kwoty 10.128.544,94zł.

Zwiększa się wydatki o kwotę 264.759,63zł do wysokości 40.774.447,82zł

w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 71.159,63zł do kwoty 27.147.918,95zł.
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 193.600,00zł do kwoty 13.626.528,87zł.

2. Załącznik nr 2 – Przedsięwzięcia WPF

Rok 2023/2024

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie pn. „Budowa drogi gminnej publicznej nr 004424F – ul. Topolowej w Pszczewie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego” z okresem realizacji lata 2021 – 2024.

Wprowadzone zmiany do budżetu zmniejszają poziom deficytu budżetu, który po zmianach wynosi 2.845.712,19zł. 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)

Uchwała nr LXXVI.551.2023 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 listopada 2023 roku

Uchwała nr LXXVI.551.2023 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 listopada 2023 roku

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:
		z tego:						z tego:		
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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 bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2023	37 928 735,63	2 529 791,00	67 500,00	7 977 478,75	5 481 378,48	11 744 042,46	7 337 000,00	10 128 544,94	1 075 000,00	9 015 483,27
2024	27 991 009,00	2 651 220,97	70 740,00	6 580 069,22	3 960 949,54	11 315 149,27	8 163 080,00	3 412 880,00	320 000,00	3 092 880,00
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	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	31 387 711,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 535,04	339 480,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, z późn. zm.), znowelizowanej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz do najniższej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się do lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczając z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wyliczają się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazują się natomiast dochody zrealizowanych z rozpoznanych zasobów wykonawstwa budżetu jednostki wyliczeniowych z dotychczasowych lat, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wyliczają się pozostałe dochody bieżące w szczególności: wady podatkowe i odsetki kolektorskie.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									w tym:				
	Wydatki ogółem x	Wydatki budżete x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu kredytowego w art. 243 ustawy x	Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta wyłączone z limitu kredytowego w art. 243 ustawy, w tym: po zakończeniu programu, projektu lub zadania i opzowaniu rezydencji z tych środków/ bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	odsetki i dyskonta wyłączone z limitu kredytowego w art. 243 ustawy, w tym: pozostałe odsetki i dyskonta	odsetki i dyskonta wyłączone z limitu kredytowego w art. 243 ustawy, w tym: pozostałe odsetki i dyskonta	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dobowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2023	40 774 447,82	27 147 918,95	11 541 356,14	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	13 626 528,87	13 626 528,87	2 194 810,73	
2024	27 331 009,00	23 692 184,00	11 100 000,00	0,00	0,00	400 100,00	0,00	0,00	0,00	3 638 825,00	3 638 825,00	0,00	
2025	31 258 314,00	24 209 584,00	11 488 500,00	0,00	0,00	344 887,00	0,00	0,00	0,00	7 048 750,00	7 048 750,00	0,00	
2026	27 445 986,38	24 863 803,00	11 775 713,00	0,00	0,00	293 230,00	0,00	0,00	0,00	2 592 183,38	2 592 183,38	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	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	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	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	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	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	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	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	

Lp	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
											w tym:	w tym:
	Wyszczególnienie	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeniesiona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emitacja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetu z lat uległych 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	-2 845 712,19	0,00	3 640 712,19	2 500 000,00	1 705 000,00	328 671,36	328 671,36	812 040,83	812 040,83			
2024	660 000,00	660 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

5) Linie przewidziane nadwyżki budżetowej wprowadzone w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) Wy pozycji nadwyżki budżetowej przewidziane znajdują się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżki poprzedzających budżetów, liczone z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			
	w tym:		w tym:	w tym:		z tego:	
	4.4	4.5		4.5.1	5.1		5.1.1
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	liczba kwota przyzjadajcy na dany rok kwot wyjątków ustanowionych wyjątków z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przyzjadajcy na dany rok kwot wyjątków określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przyzjadajcy na dany rok kwot wyjątków określonych w art. 243 ust. 3a u ustawy x
5	5	5	5	5	5	5	5
Lp	4.4	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

T) W pozycji 1 nasady dane w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku i odzyskań z samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej 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 kwot pozostałych ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^a	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x środkami wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x środkami wydatkami bieżącymi ^x		
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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 159 600,00	789 600,00	652 271,74	1 792 983,93		
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		

a) Skrajnie niskie środki obliczonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla danego roku prognozy przychodów, w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawęża w innych ustawach należy ująć, w obszarach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 25 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona powyżej strony nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok) ^x
2023	4,73%	4,34%	21,03%	23,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	5,14%	6,24%	18,11%	20,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	4,71%	7,37%	15,37%	17,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	4,36%	6,92%	7,48%	10,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	3,37%	5,44%	6,96%	9,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	3,10%	5,08%	5,73%	8,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	2,84%	4,75%	5,19%	7,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	2,59%	4,42%	5,74%	5,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	1,02%	4,15%	5,75%	5,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	0,93%	3,96%	5,45%	5,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	0,84%	3,76%	4,96%	4,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

Ustabilna na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (por. 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	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
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane go z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	1 094 934,00	1 094 934,00	1 094 934,00	57 381,31	57 381,31	46 465,51
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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						z tego:	10.1	10.2
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	110 001,14	110 001,14	95 500,00	8 447 000,00	0,00	8 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 582 500,00	0,00	3 582 500,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:						10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:				w tym:					
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zakończonych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zakończonych do tytułu dłużnego - Kredyty i pożyczki x	Zobowiązań zakończonych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączenia z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym odcinkami i dywidentami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi wady	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu splaty zobowiązań ⁹⁾			
Lp												
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	
2024	410 000,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	
2032	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	

⁹⁾ W pozycji należy włączyć wydatki budżetowe, o które została pomniejszona kwota budżetu, przy wyłączeniu tytułu splaty zobowiązań określonego po stronie aktywów, nieobecności rezerwacji, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odpowiednich ustaw, bez wydatków budżetowych na obsadę.

Informacje zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez system FIO. Wskazuje na to fakt, że dane są automatycznie wygenerowane przez system FIO. Wskazuje na to fakt, że dane są automatycznie wygenerowane przez system FIO. Wskazuje na to fakt, że dane są automatycznie wygenerowane przez system FIO.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI.551.2023 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 listopada 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)				22 292 216,69	8 447 000,00	3 582 500,00	7 048 750,00	2 592 183,38	21 670 433,38
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 292 216,69	8 447 000,00	3 582 500,00	7 048 750,00	2 592 183,38	21 670 433,38
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 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				22 292 216,69	8 447 000,00	3 582 500,00	7 048 750,00	2 592 183,38	21 670 433,38
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 292 216,69	8 447 000,00	3 582 500,00	7 048 750,00	2 592 183,38	21 670 433,38
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej rozdzielczej na Osiedlu Lesna 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	2 800 686,04	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 dziennym 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 Słina -	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
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej publicznej nr 004424F - ul. Topolowej w Pszczewie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanaku technologicznego -	Urząd Gminy	2021	2024	2 641 764,96	100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00