



RADA GMINY
ul. Rynek 13
66-330 PSZCZEW
tel. (0-95) 749-23-10

UCHWAŁA Nr LXVII.553.2023

RADY GMINY PSZCZEW

z dnia 14 grudnia 2023 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pszczew na lata 2024 – 2034.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm) oraz art.226, art.227, art. 228, art.229 art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Pszczew na lata 2024 – 2034 obejmującą 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, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2024 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.200.000 zł,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.
- 4) dokonywania zmian limitów i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała 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.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Ustalone na lata 2022-2025 relacje z art. 243 (puz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostala obliczona wedlug sredniej 7 letniej

2023 roku

1) Wykaz modelowy stanowiłyby dane w zakresie prawnym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a ich wyliczenia.

2) Zobowiąz. z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, wchodziła program finansowa długimwa oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W spłacie długiego okresu programowania finansowego wady stosuje się do lat wyliczenia z późniejszą modyfikacją (4-letni okres programowy, wykazy 2021-2024).

3) Wykaz modelowy nie dotyczyłby danych o charakterze dziennym, które informacje dziennie o podmiotach zewnętrznych. W szczególności pozycja długimwa oraz obowiązków, ponieważ na zasadzie budżetowa oraz obowiązków, przedmiot finansowania wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 104 ust. 1 pkt 2) ustawy. W pozycji nie wykazywane są wydatki z budżetów Związanych z wydatkami z budżetów jednostek wykonujących z budżetów, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe obowiązków budżetowe z wydatkami z innych podmiotów, o których mowa w art. 104 ust. 1 pkt 2) ustawy.

Wyszczególnienie	Wzrost budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat uprzednich x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-5 206 284,13	0,00	5 866 284,13	3 000 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	2 866 284,13	2 866 284,13	
2025	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie środków budżetowych wymaga odwołania w odniesieniu do wieloletniej podpracy finansowej.

6) W pozycji nadwyżki środki pieniężne znajdują się na rachunku budżetu podnoszące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:					z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:			
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek i wziętych umów	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Różnica budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Łączna kwota przyzadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przyzadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przyzadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
	2024	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	
	2025	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	
	2026	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	
	2027	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	
	2028	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	
	2029	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	
	2030	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	
	2031	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
	2032	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
	2033	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku i dochodów samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego płaconymi są raty dokonano się z wydatkami x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi środkami i wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wyczerpienia przez jednostkę budżetową limitu wyłączeń z art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przeznaczona na dany rok kwot pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań							
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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 386 800,00	676 800,00	-90 645,13	2 775 639,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 314 000,00	564 000,00	510 000,00	510 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 241 200,00	451 200,00	696 050,00	696 050,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 168 400,00	338 400,00	984 000,00	984 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 095 600,00	225 600,00	1 172 100,00	1 172 100,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 022 800,00	112 800,00	1 260 000,00	1 260 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00		

8) Skorygowano o środki otrzymane z tytułu obciążenia w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody, wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Stule finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, została w innych ustawach należy ująć w odniesieniu do wydatków prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	Reakcja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współmierzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współmierzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego o rok bieżący ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współmierzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego o rok bieżący ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współmierzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie oparciu o rok poprzedzającego o rok bieżący ^x
		8.1	8.3			
2024	4,78%	1,66%	20,30%	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	6,40%	4,46%	16,96%	21,08%	TAK	TAK
2026	6,00%	4,89%	9,05%	17,74%	TAK	TAK
2027	5,53%	5,63%	8,25%	9,67%	TAK	TAK
2028	4,34%	5,08%	7,05%	8,86%	TAK	TAK
2029	3,97%	4,96%	6,50%	7,66%	TAK	TAK
2030	3,63%	4,89%	4,28%	7,12%	TAK	TAK
2031	2,10%	4,56%	4,51%	4,90%	TAK	TAK
2032	1,93%	4,30%	4,92%	4,51%	TAK	TAK
2033	1,76%	4,03%	4,90%	4,92%	TAK	TAK
2034	0,91%	3,80%	4,78%	4,90%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Ustalone 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

Wyszczególnienie	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:	
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania budżetu 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
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 054,48	59 054,48	47 243,50	59 054,48	47 243,50
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
2034	0,00	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:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki 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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przedsięwzięcia do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁸	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 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
							w tym:				
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	
2024	136 464,00	136 464,00	109 171,00	1 122 000,00	0,00	1 122 000,00	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	
2034	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	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaksięgowanych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wstrzasku(-) i spłaty długu wynikająca z opłat niekałowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ poborów i świadczeń, spłaty rat kredytów i pożyczek oraz z tytułu leasingu i ojskoniem, odpowiedzialno emibowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty wydatków wykonanych do otoczenia jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wyszczególnienie
			spłata zobowiązań zaciąganych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	spłata zobowiązań z tytułu pożyczki x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x				
						spłata zobowiązań z tytułu pożyczki x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	660 000,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	660 000,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	660 000,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	660 000,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	660 000,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	660 000,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	660 000,00	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W przypadku natychmiastowych wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odpowiednich danych W szczególności natychmiastowych wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odpowiednich danych W szczególności natychmiastowych wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odpowiednich danych

[illegible][illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVII.553.2023 Rady Gminy Pszczew z dnia 14 grudnia 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 964 433,38	1 122 000,00	7 048 750,00	2 592 183,38	0,00	10 762 933,38
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 964 433,38	1 122 000,00	7 048 750,00	2 592 183,38	0,00	10 762 933,38
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				10 964 433,38	1 122 000,00	7 048 750,00	2 592 183,38	0,00	10 762 933,38
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 964 433,38	1 122 000,00	7 048 750,00	2 592 183,38	0,00	10 762 933,38
1.3.2.1	Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z klubem dziecięcym i dziennym domem dla seniorów -	urząd gminy	2023	2026	5 382 933,38	732 000,00	2 018 750,00	2 592 183,38	0,00	5 342 933,38
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 004415F w miejscowości Silna -	urząd gminy	2023	2025	2 080 000,00	40 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Janowo wraz z miejscami parkingowymi i zagospodarowaniem terenu -	urząd gminy	2023	2025	1 640 000,00	260 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.2.4	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Pszczew -	urząd gminy	2023	2025	1 861 500,00	90 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pszczew na lata 2024-2034

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.*) w art. 226 i art. 227 nałożyła na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej.

Przyjęty horyzont czasowy objęty wieloletnią prognozą finansową Gminy Pszczew to lata 2024 – 2034, odpowiadające okresowi spłat kredytów komercyjnych zaciągniętych w latach 2019 i 2023 oraz kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w roku 2024.

Dane historyczne obejmujące lata 2017 – 2022 sporządzono na podstawie sprawozdań budżetowych i finansowych z wykonania budżetu Gminy. Wartości planu za 3 kwartały roku 2023 ustalono na podstawie przyjętych Uchwał przez Radę Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok za okres od 01 stycznia 2023 do 30 września 2023 roku. Przewidywane wykonanie oszacowano na poziomie planu na dzień 30 października 2023 roku uwzględniając wykonanie budżetu na podstawie sporządzonej sprawozdawczości na dzień 30 października 2023 roku.

Prognozowane dochody Gminy Pszczew w latach 2023 – 2034 zostały opracowane w oparciu o wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego Ministerstwa Finansów na lata 2027 – 2060. W latach 2024 – 2027 generalnie założono wzrost dochodów bieżących o średnio 3,2%. W zakresie dochodów majątkowych, dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w sposób ostrożny, po wnikliwej analizie posiadanych zasobów.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów gminy zaplanowano w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne przyjmując generalnie wzrost 2,5%.

Wzrost wynagrodzeń osobowych na 2024 rok zaplanowano na poziomie 12,0%, dodatkowo uwzględniając awans zawodowy, wzrost stażu pracy, wzrost minimalnego wynagrodzenia.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat rat kredytów wcześniej zaciągniętych oraz symulacji kosztu kredytu przewidywanego do zaciągnięcia w 2024 roku.

Wydatki majątkowe na rok 2024 zaplanowano na łączną kwotę 6.683.464,00zł., co stanowi 20,2 % ogółu wydatków.

Pozycja wynik budżetu oznacza różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami. Montaż finansowy w analizowanych latach wskazuje, iż poza rokiem 2024 występuje nadwyżka budżetowa, która w całości przeznaczana jest na spłatę rat kredytów.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu. Powyższa informacja zawarta jest w kol. 6 załącznika Nr 1 do uchwały, uszczegółowienie zapisów prezentują niżej zamieszczone tabele.

Tabela nr 1

Informacja dotycząca prognozy zadłużenia w roku budżetowym i latach kolejnych z tytułu kredytów

Stan zadłużenia / spłata rat	Kredyt zaciągnięty w 2019 na kwotę 4 200 000		Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2023		Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2024		Łącznie kwota długu na koniec roku
Stan zadłużenia na koniec 2023	2 870 000		2 500 000				5 370 000
Splata długu 2024		410 000		250 000			660 000
Stan zadłużenia na koniec 2024	2 460 000		2 250 000		<u>3 000 000</u>		7 710 000
Splata długu 2025		410 000		250 000		300 000	960 000
Stan zadłużenia na koniec 2025	2 050 000		2 000 000		2 700 000		6 750 000
Splata długu 2026		410 000		250 000		300 000	960 000
Stan zadłużenia na koniec 2026	1 640 000		1 750 000		2 400 000		5 760 000
Splata długu 2027		410 000		250 000		300 000	960 000
Stan zadłużenia na koniec 2027	1 230 000		1 500 000		2 100 000		4 830 000
Splata długu 2028		410 000		250 000		300 000	960 000
Stan zadłużenia na koniec 2028	820 000		1 250 000		1 800 000		3 870 000
Splata długu 2029		410 000		250 000		300 000	960 000
Stan zadłużenia na koniec 2029	410 000		1 000 000		1 500 000		2 910 000
Splata długu 2030		410 000		250 000		300 000	960 000
Stan zadłużenia na koniec 2030	-		750 000		1 200 000		1 950 000
Splata długu 2031				250 000		300 000	550 000
Stan zadłużenia na koniec 2031	-		500 000		900 000		1 400 000
Splata długu 2032				250 000		300 000	550 000
Stan zadłużenia na koniec 2032	-		250 000		600 000		850 000
Splata długu 2033				250 000		300 000	550 000
Stan zadłużenia na koniec 2033	-	-	-	-	300 000	-	300 000
Splata długu 2034			-	-		300 000	300 000
Stan zadłużenia na koniec 2034	-	-	-	-	-	-	-

Informacja dotycząca kwoty długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków - zobowiązania wobec KOWR

Stan zadłużenia na koniec 2023r.	789 600
Dług spłacany wydatkami w 2024 r.	112 800
Stan zadłużenia na koniec 2024r.	676 800
Dług spłacany wydatkami w 2025 r.	112 800
Stan zadłużenia na koniec 2025r.	564 000
Dług spłacany wydatkami w 2026 r.	112 800
Stan zadłużenia na koniec 2026r.	451 200
Dług spłacany wydatkami w 2027 r.	112 800
Stan zadłużenia na koniec 2027r.	338 400
Dług spłacany wydatkami w 2028 r.	112 800
Stan zadłużenia na koniec 2028r.	225 600
Dług spłacany wydatkami w 2029 r.	112 800
Stan zadłużenia na koniec 2029r.	112 800
Dług spłacany wydatkami w 2030 r.	112 800
Stan zadłużenia na koniec 2030r.	-

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dotycząca możliwości limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego została zawarta w kol. od 8.1 do 8.4.1 załącznika nr 1 do uchwały. Przyjęte w prognozie na lata 2024 – 2034 wielkości zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych.