

UCHWAŁA Nr

RADY GMINY PSZCZEW

z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2024 –2034.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 609, 721) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2023 r. poz. 1270 ze zm.¹)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dotychczasowy załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały 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 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Dotychczasowy załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały 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 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Pszczew

Konrad Kiona

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO PROJEKTU UCHWAŁY
ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PSZCZEW NA LATA 2024 -2034**

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

| | |
|---|-----------------|
| Zwiększą się dochody o kwotę 274.492,59zł do wysokości | 32.997.965,04zł |
| w tym: | |
| 1) zwiększą się dochody bieżące o kwotę 24.000,00zł do kwoty | 28.829.257,92zł |
| 2) zwiększą się dochody majątkowe o kwotę 250.492,59zł do kwoty | 4.168.707,12zł |
| Zwiększą się wydatki o kwotę 245.040,00zł do wysokości | 40.676.253,12zł |
| w tym: | |
| 1) zwiększą się wydatki bieżące o kwotę 45.040,00zł do kwoty | 29.520.944,21zł |
| 2) zwiększą się wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00zł do kwoty | 11.155.308,91zł |

2. Załącznik nr 2 – Przedsięwzięcia WPF

Rok 2023

W wykazie przedsięwzięć zwiększą się o kwotę 200.000,00zł środki finansowe na zadanie pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Pszczew” .

Wprowadzone zmiany do budżetu zwiększają poziom deficytu budżetu, który po zmianach wynosi 7.678.288,08zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów – 2.840.000,00zł; wolnych środków – 4.789.324,31zł; niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 48.963,77zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uzasadnienie za lata 2022-2025 miliona zł, art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7 letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Pszczew z dnia 26 czerwca 2024

roku

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: |
|------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | z tego: | | | | | | z tego: | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2.1 | |
| Docho | 28 829 257,92 | 3 478 870,00 | 79 156,00 | 8 118 271,00 | 5 334 515,94 | 11 818 444,98 | 8 174 424,00 | 4 168 707,12 | 441 540,00 | 3 652 242,56 |
| 2025 | 34 857 477,17 | 3 621 503,67 | 82 401,40 | 7 399 329,11 | 4 230 365,57 | 12 025 127,42 | 8 509 575,38 | 7 498 750,00 | 450 000,00 | 7 048 750,00 |
| 2026 | 31 218 034,00 | 3 733 770,28 | 84 955,84 | 7 628 708,31 | 4 361 506,90 | 12 397 286,67 | 8 773 372,22 | 3 011 806,00 | 463 950,00 | 2 547 855,00 |
| 2027 | 29 386 883,00 | 3 827 114,54 | 87 079,74 | 7 819 426,01 | 4 470 544,58 | 12 706 718,13 | 8 992 705,53 | 476 000,00 | 476 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 30 121 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 900,00 | 487 900,00 | 0,00 |
| 2029 | 30 873 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 31 642 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 32 465 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 33 272 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 34 104 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 34 957 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 000,00 | 565 000,00 | 0,00 |

1) Wzrost może być spowodowany także w większym stopniu, w większym stopniu pozycje się przesuwają w kierunku, a także w kierunku.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji, o której mowa w art. 227 ust. 1 ustawy, wieloletnia prognoza finansowa może obejmować także rok budżetowy, w którym została wypracowana prognoza finansowa.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji wykazuje się natomiast dochody z tytułu wydatków z budżetu, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków opłat lokalnych.

| Lp | Wynik budżetu x | w tym: | | 4 | 4.1 | z tego: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | 4.3.1 |
|------|------------------|--|---------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| | | 3.1 | 3 | | | 4.1.1 | 4.2.1 | | 4.3 | | | |
| | Wyszczególnienie | 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 x6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wnów środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |
| 2024 | -7 678 288,08 | 0,00 | 8 338 288,08 | 3 500 000,00 | 2 840 000,00 | 48 963,77 | 48 963,77 | 4 789 324,31 | 4 789 324,31 | | 4 789 324,31 | |
| 2025 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2026 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2027 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2028 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2029 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2030 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2031 | 645 000,00 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2032 | 645 000,00 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2033 | 645 000,00 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2034 | 395 000,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

5) Ilnie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji indykacji ujęte środki pieniężne zaliczające się na rachunek budżetu pochodzące z nadwyżki poprzedzających budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

| Lp | z tego: | | | | z tego: | | | |
|------|---------|-------|--------|-------|------------|------------|--------|---------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 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 | 0,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 000,00 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 000,00 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 000,00 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 000,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 |

*1) W pozycji należy mieć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku i dochody samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|---------|---|--|---------------|---|--|--|--------|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | innyimi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | z tego: | kwota przypadających na dany rok kwot pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾ | inne przychody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego pchnięcia są do dokonania się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środków ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| 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 | 8 886 800,00 | 676 800,00 | -691 686,29 | 4 146 601,79 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 7 794 000,00 | 564 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 6 701 200,00 | 451 200,00 | 716 050,00 | 716 050,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 5 608 400,00 | 338 400,00 | 1 004 000,00 | 1 004 000,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 4 515 600,00 | 225 600,00 | 1 192 100,00 | 1 192 100,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 3 422 800,00 | 112 800,00 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 2 330 000,00 | 0,00 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 1 685 000,00 | 0,00 | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 395 000,00 | 0,00 | 1 405 000,00 | 1 405 000,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390 000,00 | 1 390 000,00 | | | |

8) Skorygowano środki otrzymane w art. 242 ustawy powiększając o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wycofanego ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w wydatkach dotyczących do wdrożenia prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2b ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | Relacja określona powyżej stronie wyczerpe, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych) przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przysługujących na dany rok ¹ | Relacja określona po stronie nierówności wyczerpe, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ² | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności wyczerpe, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ³ | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności wyczerpe, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ³ | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁴ | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁴ |
| 2024 | 4,51% | -1,06% | 20,30% | 22,12% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,53% | 4,56% | 16,56% | 18,38% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,21% | 5,10% | 8,68% | 10,19% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,69% | 5,79% | 7,91% | 9,41% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,51% | 5,22% | 6,73% | 8,23% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,13% | 5,12% | 6,21% | 7,71% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,76% | 5,01% | 4,01% | 5,52% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,46% | 4,92% | 4,25% | 4,25% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,28% | 4,64% | 5,11% | 5,11% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,16% | 4,42% | 5,11% | 5,11% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,18% | 4,07% | 5,02% | 5,02% | 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 | Wyszczególnienie | 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 |
| | Dochody i środki na 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 | | 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 | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 2024 | | 19 638,97 | 19 638,97 | 282 764,97 | 282 764,97 | 240 350,35 | 62 836,74 | 62 836,74 | 50 627,63 |
| 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 |
| 2034 | | 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: | | | z tego: | | | | Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | |
| | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydania majątkowe | Wydania bieżące | Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | | | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| 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 | 518 661,90 | 518 661,90 | 349 521,35 | 1 322 000,00 | 0,00 | 1 322 000,00 | 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 | |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pszczew z dnia 26 czerwca 2024 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) | | | | 10 997 373,38 | 1 322 000,00 | 7 048 750,00 | 2 592 183,38 | 0,00 | 10 962 933,38 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 997 373,38 | 1 322 000,00 | 7 048 750,00 | 2 592 183,38 | 0,00 | 10 962 933,38 |
| 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 | | | | 10 997 373,38 | 1 322 000,00 | 7 048 750,00 | 2 592 183,38 | 0,00 | 10 962 933,38 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 997 373,38 | 1 322 000,00 | 7 048 750,00 | 2 592 183,38 | 0,00 | 10 962 933,38 |
| 1.3.2.1 | Budowa siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z klubem dziecięcym i dziennym domem dla seniorów - | urząd gminy | 2023 | 2026 | 5 342 933,38 | 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 | 2 034 440,00 | 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 | 1 620 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 290 000,00 | 1 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |