

Projekt Nr

UCHWAŁA Nr

RADY GMINY PSZCZEW

z dnia 15 czerwca 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uchwalona na sesji 2022-2025 w dniu 15 czerwca 2023 roku (prot. 83.3.6.3.1. 6.4.18.4.1) została obliczona według średniej 7 lat

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Pszczew z dnia 15 czerwca 2023 roku

Lp	1	1.1	z tego:					z tego:					w tym:	
			1.1.1		1.1.2		1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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 samorządności	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe A3)	pozostałe dochody budżetowe 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
2023	31 638 087,91	24 171 394,28	2 529 791,00	67 500,00	6 281 935,00	4 466 735,91	10 825 432,37	7 180 000,00	7 466 693,63	650 000,00	6 794 383,67			
2024	26 852 184,00	24 578 129,00	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	25 769 564,00	25 438 364,00	2 744 013,70	73 215,90	6 810 371,64	4 099 582,77	11 711 179,99	8 448 787,80	331 200,00	331 200,00	0,00			
2026	26 413 903,00	26 074 323,00	2 812 614,04	75 046,30	6 980 630,93	4 202 072,34	12 003 959,39	8 660 007,50	339 480,00	339 480,00	0,00			
2027	27 074 148,00	26 726 181,00	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	27 394 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 866,18	339 480,00	0,00			
2029	28 444 776,83	28 079 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	393 692,72	339 480,00	0,00			
2033	31 397 111,04	30 994 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 535,04	339 480,00	0,00			

* Wzrost wartości stanowiący świadczenie pieniężne, w którym porządkujące pozycje są przedstawione w odwróconym kierunku.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wiodącym elementem budżetu jest dochód budżetowy oraz do niego należą dochody budżetowe i dochody budżetowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

3) Wskazane w tabeli dane mają charakter poglądowy i nie należy ich traktować jako danych wiarygodnych. Wskazane w tabeli dane mają charakter poglądowy i nie należy ich traktować jako danych wiarygodnych.

4) W pozycji wykazano 46 pozostaje dochody budżetowe w szczególności kwoty pozostałości ogółem.

Lp	Wyszczególnienie	Wzrost budżetu X	Kwota prognozowanej zmiany budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przyrost budżetu X	4	4.1	z tego:			w tym:
							4.1.1	4.2	4.3	
			3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1
2023		-3 702 132,18	0,00	4 497 132,18		2 500 000,00	1 705 000,00	180 058,28	1 817 073,90	1 817 073,90
2024		660 000,00	660 000,00	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
2026		660 000,00	660 000,00	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
2028		660 000,00	660 000,00	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
2030		660 000,00	660 000,00	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
2032		250 000,00	250 000,00	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

5) Tęże przewidziane zmiany budżetowej wydatków określone w odniesieniu do wiodącej procedury finansowej.

6) W pozycji należy uwzględnić planowane zwiększenie się na rachunku budżetu podatków z nadwyżek poprzednich budżetów, licznik z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Iędną kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
Kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań określonych w art. 24-3 ust. 3a ustawy	środkami nowego zobowiązania	innymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
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	6 159 600,00	789 600,00	-1 329 627,81	667 504,37			
2024	X	X	X	0,00	0,00	5 386 800,00	676 800,00	885 945,00	885 945,00			
2025	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	0,00	0,00	3 841 200,00	451 200,00	1 220 520,00	1 220 520,00			
2027	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	0,00	0,00	2 295 600,00	225 600,00	1 203 333,82	1 203 333,82			
2029	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	0,00	0,00	750 000,00	0,00	1 185 277,60	1 185 277,60			
2031	X	X	X	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 175 909,54	1 175 909,54			
2032	X	X	X	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 166 307,28	1 166 307,28			
2033	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 464,96	1 156 464,96			

81. Skonwersjonowano kwoty dotychczas określonych w art. 242 ustawy wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 24-3 ust. 3a ustawy, zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
	Reakcja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na cały rok)	Reakcja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalonego drugiego roku (wskaźnik jednoroczny)	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
2023	5,35%	-1,89%	21,03%	23,54%	TAK	TAK						
2024	5,14%	6,24%	16,54%	19,04%	TAK	TAK						
2025	4,71%	7,37%	13,79%	16,30%	TAK	TAK						
2026	4,36%	6,92%	6,12%	8,91%	TAK	TAK						
2027	3,37%	5,44%	5,60%	8,39%	TAK	TAK						
2028	3,10%	5,09%	4,37%	7,16%	TAK	TAK						
2029	2,84%	4,75%	3,83%	6,62%	TAK	TAK						
2030	2,59%	4,42%	4,37%	4,37%	TAK	TAK						
2031	1,02%	4,15%	5,75%	5,75%	TAK	TAK						
2032	0,93%	3,96%	5,45%	5,45%	TAK	TAK						
2033	0,84%	3,76%	4,96%	4,96%	TAK	TAK						

Uzasadnia na lata 2022-2025 reakcja 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										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	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 budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
Lp	0,00	0,00	1 125 437,00	1 125 437,00	46 311,31	46 311,31	39 453,16	39 453,16	39 453,16	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	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	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	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 ustawy			bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	94 465,00	94 465,00	94 465,00	5 510 500,00	0,00	5 510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pszczew z dnia 15 czerwca 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 570 518,35	5 510 500,00	2 480 000,00	0,00	0,00	7 990 500,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 570 518,35	5 510 500,00	2 480 000,00	0,00	0,00	7 990 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				8 570 518,35	5 510 500,00	2 480 000,00	0,00	0,00	7 990 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 570 518,35	5 510 500,00	2 480 000,00	0,00	0,00	7 990 500,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej rozdzielczej na Osiedlu Leśna Podkowa w Pszczewie -	Urząd Gminy	2020	2023	2 832 786,31	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja południowej części promenady zachodniej nad J.Kochle w Pszczewie -	Urząd Gminy	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Instalacje fotowoltaiczne na gminnych budynkach użyteczności publicznej oraz oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Pszczewie -	Urząd Gminy	2022	2023	1 167 340,00	1 157 500,00	0,00	0,00	0,00	1 157 500,00
1.3.2.4	Budowa SkateParku przy ul.Szarzeckiej w Pszczewie -	Urząd Gminy	2022	2023	884 706,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
1.3.2.5	Remont nawierzchni drogi gminnej nr 004408F relacji Stołuń - 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	2 645 686,04	138 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	2 618 000,00