

UCHWAŁA Nr LIII.413.2022

RADY GMINY PSZCZEW

z dnia 24 listopada 2022 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pszczew na lata 2022 –2032.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) 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 XLIII.327.2021 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pszczew na lata 2022-2032 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Dotychczasowy załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Nr XLIII.327.2021 Rady Gminy Pszczew z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pszczew na lata 2022-2032 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 2022 -2032**

W związku z dokonaniem zmian w uchwale budżetowej wprowadza się następujące zmiany w załącznikach do WPF:

1. W załączniku nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa

Rok 2022

Zwiększa się dochody o kwotę 871.877,00 zł do wysokości 38.680.078,84zł
w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 871.877,00 zł do kwoty 31.415.388,27zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 871.877,00 zł do wysokości 44.432.797.13zł
w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 832.677,00zł do kwoty 29.172.804,21zł

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 39.200,00 zł do kwoty 15.259.992,92zł

2. W załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia WPF

1) zmienia się limit wydatków w 2022 roku na zadaniach:

- Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztanowej w Pszczewie,
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew (rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew – Borowy Młyn oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew),
- Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych wraz z infrastrukturą techniczną na SUW w Pszczewie oraz budowa wodociągu Stoki -Nowe Gorzycko.

Wprowadzone zmiany do budżetu nie zmieniają poziomu deficytu budżetu, który wynosi 5.752.718,29zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone na lata 2022-2032 w drodze uchwały Nr 1/141/2022 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 listopada 2022 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII.413.2022 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 listopada 2022 roku

| Lp | Wyszczególnienie | Dochody ogółem * | Dochody tego rodzaju * | z tego: | | z tego: | | w tym: | | z tego: | | |
|------|------------------|------------------|------------------------|---|---|-------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | 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 samorządu województwa | z tytułu dotacji z tytułu dotacji szkodliwych | z tytułu dotacji szkodliwych | z tytułu dotacji szkodliwych | z tytułu dotacji szkodliwych | z tytułu dotacji szkodliwych | z tytułu dotacji szkodliwych |
| 2022 | | 38 680 078,84 | 31 415 388,27 | 5 537 383,57 | 50 626,00 | 5 449 478,00 | 10 176 051,64 | 10 201 849,06 | 6 650 000,00 | 7 264 690,57 | 1 521 840,00 | 5 706 641,48 |
| 2023 | | 29 465 732,50 | 23 466 888,00 | 2 728 433,95 | 52 144,78 | 5 441 056,34 | 5 663 636,25 | 9 570 618,68 | 6 849 500,00 | 6 009 844,50 | 702 595,50 | 4 757 249,00 |
| 2024 | | 25 761 546,00 | 24 136 109,00 | 2 810 286,97 | 53 709,12 | 5 604 287,00 | 5 833 544,31 | 9 534 281,60 | 7 054 985,00 | 1 625 437,00 | 500 000,00 | 1 125 437,00 |
| 2025 | | 25 636 056,00 | 24 836 056,00 | 2 950 801,32 | 55 320,40 | 5 772 415,60 | 6 008 550,64 | 10 048 968,04 | 7 407 734,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 2026 | | 26 897 860,00 | 26 077 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 |
| 2027 | | 27 993 514,00 | 27 493 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2028 | | 28 130 982,00 | 27 630 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2029 | | 28 150 217,00 | 27 637 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 500,00 | 512 500,00 | 0,00 |
| 2030 | | 28 828 660,00 | 28 328 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2031 | | 29 549 380,00 | 29 036 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 500,00 | 512 500,00 | 0,00 |
| 2032 | | 30 288 113,00 | 29 762 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 313,00 | 525 313,00 | 0,00 |

1) Wzrost i zmniejszenie dochodów i wydatków w ramach budżetu państwa i budżetu samorządu województwa w tym samym okresie, w którym porównywane jest wykonanie budżetu z poprzednim, nie jest uwzględniany w prognozie finansowej.

2) Wzrost i zmniejszenie dochodów i wydatków w ramach budżetu państwa i budżetu samorządu województwa w tym samym okresie, w którym porównywane jest wykonanie budżetu z poprzednim, nie jest uwzględniany w prognozie finansowej.

3) Wzrost i zmniejszenie dochodów i wydatków w ramach budżetu państwa i budżetu samorządu województwa w tym samym okresie, w którym porównywane jest wykonanie budżetu z poprzednim, nie jest uwzględniany w prognozie finansowej.

4) Wzrost i zmniejszenie dochodów i wydatków w ramach budżetu państwa i budżetu samorządu województwa w tym samym okresie, w którym porównywane jest wykonanie budżetu z poprzednim, nie jest uwzględniany w prognozie finansowej.

| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | w tym: | |
|------|---------------|---------------|---------------|-------|---------|------------|--|---------------------------|--|---------------|---------------|--|--|
| | | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu w którym można w art. 245 ustawy ¹ X | wyciski na oszczędności X | oszczędności i oszczędności z limitu w którym można w art. 245 ustawy ¹ X | | | oszczędności i oszczędności z limitu w którym można w art. 245 ustawy ¹ X | oszczędności i oszczędności z limitu w którym można w art. 245 ustawy ¹ X |
| 2022 | 44 432 797,13 | 29 172 804,21 | 10 337 937,32 | 0,00 | 0,00 | 228 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 259 992,92 | 15 259 992,92 | 1 369 680,00 | 0,00 |
| 2023 | 28 650 732,50 | 23 190 888,00 | 10 229 334,00 | 0,00 | 0,00 | 63 653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 459 844,50 | 5 459 844,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 25 331 546,00 | 23 770 160,00 | 10 505 526,00 | 0,00 | 0,00 | 56 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 386,00 | 1 561 386,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 25 106 056,00 | 24 463 914,00 | 10 788 164,00 | 0,00 | 0,00 | 49 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 142,00 | 642 142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 26 367 860,00 | 25 072 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 295 349,00 | 1 295 349,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 27 463 514,00 | 25 696 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 767 189,00 | 1 767 189,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 27 660 982,00 | 26 285 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 365 549,00 | 1 365 549,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 27 620 217,00 | 26 990 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 398,00 | 629 398,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 28 298 660,00 | 27 662 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 071,00 | 636 071,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 29 404 380,00 | 28 376 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028 226,00 | 1 028 226,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 30 143 113,00 | 29 081 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 061 180,00 | 1 061 180,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | 4.3 | 4.3.1 |
|------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | w tym: | w tym: | | |
| 2022 | -5 752 718,29 | 0,00 | 6 547 718,29 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 532 088,65 | 3 015 629,64 | 2 220 629,64 |
| 2023 | 815 000,00 | 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Tęże w załączniku nr 001 do budżetu wydziału w tym celu w odniesieniu do wydziału produkcyjnego.

6) Wpisywać należy w tym celu w odniesieniu do wydziału produkcyjnego wydziału, także z niewydziałanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Lp | Z tego: | | 45 | Z tego: | | 5 | 51 | Z tego: | | |
|------|---------|------|------|---------|-------|------------|------------|---------|---------|------|
| | 44 | 44.1 | | 45.1 | 5.1.1 | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 000,00 | 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815 000,00 | 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) W pozycji innych ujęć w szczególności przychodów pochodzących z działalności gospodarczej samorządu, liczących się jako:

| Rozbudowa | | Rozbudowa budżetu, z tego: | | | | | | W tym: | | Różnica wykonania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|-----------|--------------|--|------------------------|---|----------------|---------------------------------------|--------------|--|--|---|--|
| Lp | Klasyfikacja | z tego: | | | | inne rozchody przewidziane w budżecie | Kwota długu | Kwota długu którego pokryciem są dotacje z tytułu wydatków | Różnica między dotowaniami budżetowymi a wydatkami budżetowymi | Różnica między dotowaniami budżetowymi a wydatkami budżetowymi | |
| | | Kwota wydatków z tytułu wydatków budżetowych | dotacji nowego rodzaju | w tym: z tytułu ustawy 217 ust. 2 pkt 6 | innych środków | | | | | | |
| 2022 | 5.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 567 400,00 | 902 400,00 | 2 242 584,06 | 7 790 302,35 | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 4 639 600,00 | 789 600,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 4 096 800,00 | 676 800,00 | 365 949,00 | 365 949,00 | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 3 454 000,00 | 564 000,00 | 372 142,00 | 372 142,00 | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 811 200,00 | 451 200,00 | 1 005 349,00 | 1 005 349,00 | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 168 400,00 | 338 400,00 | 1 797 189,00 | 1 797 189,00 | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 575 600,00 | 225 600,00 | 1 345 549,00 | 1 345 549,00 | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 932 800,00 | 112 800,00 | 646 898,00 | 646 898,00 | |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 666 071,00 | 666 071,00 | |
| 2031 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 660 726,00 | 660 726,00 | |
| 2032 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 867,00 | 680 867,00 | |

Strona 5 z 9

| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | |
|------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------|--------|
| | | | | w tym: | w tym: | | w tym: | w tym: | | 9.3.1 | w tym: |
| | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 359 273,77 | 359 273,77 | 359 273,77 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 454 777,67 | 454 777,67 | 440 713,44 | | |
| 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 | 1 125 437,00 | 1 125 437,00 | 1 125 437,00 | 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 | | |

Wyszczególnienie

Dochozy i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X

Dochozy i wydatki 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 X

Dochozy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochozy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X

Wydatki i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

| Lp | w tym: | | | z tego: | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
|------|--|--------------|--|---------------|--|---------------|------|------|------|--------|
| | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | |
| | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 9.4.1.2 | 10.1 | | | | | 10.1.1 |
| 2022 | 1 751 000,00 | 1 751 000,00 | 1 030 000,00 | 12 399 842,40 | 0,00 | 12 399 842,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 934 055,00 | 0,00 | 2 934 055,00 | 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 | |

| Lp | 10.6 | 10.7 | w lym: | | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|------|------------|------------|------------|------|----------|------------|--------|------|------|-------|-------|
| | | | w lym: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 796 000,00 | 112 800,00 | 112 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 796 000,00 | 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 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 410 000,00 | 112 800,00 | 112 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 410 000,00 | 112 800,00 | 112 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 410 000,00 | 112 800,00 | 112 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 410 000,00 | 112 800,00 | 112 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 410 000,00 | 112 800,00 | 112 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 410 000,00 | 112 800,00 | 112 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) W pozycji 10.8 i 10.9 należy wykazać wydatki, o które zostały ponieszone wydatki budżetu państwa wliczając do nich wydatki budżetów jednostek budżetowych, w tym: 10.8 - wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej, 10.9 - wydatki na świadczenia edukacyjne, kulturalne, sportowe i rekreacyjne. Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej wlicza się do wydatków budżetu państwa z tytułu świadczeń i świadczeń opieki zdrowotnej, w tym: świadczeń zdrowotnych i świadczeń opieki zdrowotnej. Wydatki na świadczenia edukacyjne, kulturalne, sportowe i rekreacyjne wlicza się do wydatków budżetu państwa z tytułu świadczeń i świadczeń opieki zdrowotnej, w tym: świadczeń zdrowotnych i świadczeń opieki zdrowotnej. Wydatki na świadczenia edukacyjne, kulturalne, sportowe i rekreacyjne wlicza się do wydatków budżetu państwa z tytułu świadczeń i świadczeń opieki zdrowotnej, w tym: świadczeń zdrowotnych i świadczeń opieki zdrowotnej. Wydatki na świadczenia edukacyjne, kulturalne, sportowe i rekreacyjne wlicza się do wydatków budżetu państwa z tytułu świadczeń i świadczeń opieki zdrowotnej, w tym: świadczeń zdrowotnych i świadczeń opieki zdrowotnej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII.413.2022 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 listopada 2022 roku

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 16 581 733,77 | 12 389 842,40 | 2 934 055,00 | 0,00 | 0,00 | 15 333 897,40 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 16 581 733,77 | 12 389 842,40 | 2 934 055,00 | 0,00 | 0,00 | 15 333 897,40 |
| 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: | | | | 2 165 737,14 | 1 671 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 671 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 165 737,14 | 1 671 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 671 000,00 |
| 1.1.2.1 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pszczew (rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Pszczew - Borowy Młyn oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pszczew) - | Urząd Gminy | 2017 | 2022 | 2 165 737,14 | 1 671 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 671 000,00 |
| 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 | | | | 14 416 046,63 | 10 728 842,40 | 2 934 055,00 | 0,00 | 0,00 | 13 662 897,40 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 416 046,63 | 10 728 842,40 | 2 934 055,00 | 0,00 | 0,00 | 13 662 897,40 |
| 1.3.2.1 | Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych wraz z infrastrukturą techniczną na SUW w Pszczewie oraz budowa wodociągu w Pszczewie - Gorzycko - | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 1 179 522,82 | 1 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 159 000,00 |
| 1.3.2.2 | Rewitalizacja południowej części promenady zachodniej nad J.Kochle w Pszczewie - | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 53 864,32 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 400,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej rozdzielczej na Osiedlu Leśna Podkowa w Pszczewie - | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 2 557 916,47 | 563 995,00 | 1 954 055,00 | 0,00 | 0,00 | 2 518 050,00 |
| 1.3.2.4 | Wykonanie projektu drogi powiatowej Pszczew-Stołun (Pomoc rzeczowa dla Powiatu Międzyrzeckiego) - | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 200 490,00 | 182 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 040,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi gminnej nr 004424F - ul. Topolową w Pszczewie skrzyżowania z drogą gminną nr 004424F - ul. Topolową w Pszczewie | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 3 087 054,33 | 2 970 607,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 970 607,40 |
| 1.3.2.6 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Wybudowanie (od ul. Szarneckiej) w Pszczewie - | Urząd Gminy | 2022 | 2022 | 1 087 800,00 | 1 087 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 800,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kasztanowej w Pszczewie - | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 4 324 566,17 | 3 849 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 849 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa szatni sportowej przy boisku, ul. Międzyrzecka w Pszczewie - | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 944 830,52 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 |
| 1.3.2.9 | Remont nawierzchni drogi gminnej nr 004408F relacji Stolun - Kasko - poprawa infrastruktury drogowej | PSZCZEW | 2022 | 2023 | 980 000,00 | 0,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 |