

UCHWAŁA Nr LVII.452.2023
RADY GMINY PSZCZEW
z dnia 23 lutego 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 uchwała co następuje:

§ 1. Dotychczasowy załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały Nr LIV.416.2022 Rady Gminy Pszczew z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pszczew na lata 2023-2033 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Dotychczasowy załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Nr LIV.416.2022 Rady Gminy Pszczew z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pszczew na lata 2023-2033 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Romuald Tankielun

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO PROJEKTU UCHWAŁY
ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PSZCZEW NA LATA 2023 -2033**

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

1. W załączniku nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa

Rok 2023

Zwiększa się dochody o kwotę 229.399,00 zł do wysokości 30.203.381,47zł

w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 128.089,04zł do kwoty 23.000.179,51zł
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 101.309,96zł do kwoty 7.203.201,96zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 229.399,00 zł do wysokości 33.511.647,38zł

w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 71.934,00 zł do kwoty 24.490.682,38zł
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 157.465,00 zł do kwoty 9.020.965,00zł

2. W załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia WPF

Rok 2023

Zmienia się limit wydatków na zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej rozdzielczej na Osiedlu Leśna Podkowa w Pszczewie”

Wprowadzone zmiany do budżetu nie zmieniają poziomu deficytu budżetu, który wynosi 3.308.265,91zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów oraz wolnych środków.

Lp	Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:					2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1						
							na wydziale	na wydziale	na wydziale	na wydziale	na wydziale		na wydziale	na wydziale	na wydziale				na wydziale	na wydziale	na wydziale	na wydziale	na wydziale	na wydziale
	Wyszczególnienie																							
2023		33 511 647,38	24 490 682,38	11 120 054,76	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 020 965,00	9 020 965,00	9 009 000,00	0,00	0,00						
2024		26 192 184,00	23 692 184,00	11 100 000,00	0,00	0,00	400 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00						
2025		25 109 564,00	24 209 564,00	11 488 500,00	0,00	0,00	344 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00						
2026		25 753 803,00	24 853 803,00	11 775 713,00	0,00	0,00	293 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00						
2027		26 414 148,00	25 514 148,00	0,00	0,00	0,00	241 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00						
2028		27 091 001,18	26 191 001,18	0,00	0,00	0,00	190 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00						
2029		27 784 776,83	26 884 776,83	0,00	0,00	0,00	138 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00						
2030		28 495 895,40	27 595 895,40	0,00	0,00	0,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00						
2031		29 634 793,46	28 324 793,46	0,00	0,00	0,00	49 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00						
2032		30 381 912,72	29 071 912,72	0,00	0,00	0,00	30 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00						
2033		31 147 711,04	29 837 711,04	0,00	0,00	0,00	10 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00						

Lp	Wyszczególnienie	Wzrost budżetowy	z tego:					w tym:				
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1	
			Kwota przeznaczona na realizację zadań z budżetu państwa w ramach budżetu państwa	Przebieg budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
2023		-3 308 265,91	0,00	4 103 265,91	2 500 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	1 603 265,91	1 603 265,91	0,00
2024		660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Wyszczególnienie należy do budżetu wypracowanego w oparciu o założenia odnośnie prognozy finansowej

6) Wyszczególnienie jest środkiem przekazywanym z budżetu państwa na realizację zadań z budżetu państwa

Lp	z tego:		w tym:		5	z tego:		w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	z tego:	
								5.1.1.1	5.1.1.2
	Sojusze polityczne państw członkowskich Unii Europejskiej		inne projekty inwestycyjne z zakresu K17	na pokrycie deficytu budżetu	Rozmowy budżetowe K	Spory K	opora budżetu państwa na członków instytucji wzajemnej pomocy z instytucji K	opora budżetu państwa na członków instytucji wzajemnej pomocy z instytucji K	opora budżetu państwa na członków instytucji wzajemnej pomocy z instytucji K
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Wszystkie dane są w tysiącach złotych, za wyjątkiem danych w kolumnach 5.1.1.1 i 5.1.1.2, które są w milionach złotych.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik Nr 1 Uchwały Nr LVI/452/2023 Rady Gminy	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		-5,94%	-3,85%	21,03%	22,67%	TAK	TAK
2023	5,52%	-3,85%	21,03%	22,67%	TAK	TAK	TAK
2024	5,14%	7,79%	16,26%	17,89%	TAK	TAK	TAK
2025	4,71%	x	13,51%	15,14%	TAK	TAK	TAK
2026	4,36%	x	6,01%	7,82%	TAK	TAK	TAK
2027	3,37%	x	5,50%	7,30%	TAK	TAK	TAK
2028	3,10%	x	4,27%	6,07%	TAK	TAK	TAK
2029	2,84%	x	3,73%	5,53%	TAK	TAK	TAK
2030	2,59%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK	TAK
2031	1,02%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK	TAK
2032	0,93%	x	3,96%	5,45%	TAK	TAK	TAK
2033	0,84%	x	3,76%	4,96%	TAK	TAK	TAK

Uzasadnienie na lata 2022-2025 wynika z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) rozprawy uchwałońskiej z dnia 7 lutego 2023 r.

Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	1 125 437,00	1 125 437,00	1 125 437,00	94 465,00	94 465,00	94 465,00
2024	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
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

Wyszczególnienie

9.1 Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:

9.1.1 Dochody budżetu o charakterze budżetowym realizujące programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

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

9.2.1.1 Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

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

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

Lp	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe				
				10.1.1	10.1.2					
	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	0,00	0,00	0,00	5 425 500,00	0,00	5 425 500,00	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 LVII.452.2023 Rady Gminy Pszczew z dnia 23 lutego 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)				8 485 518,35	5 425 500,00	2 480 000,00	0,00	0,00	7 905 500,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 485 518,35	5 425 500,00	2 480 000,00	0,00	0,00	7 905 500,00
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:				8 485 518,35	5 425 500,00	2 480 000,00	0,00	0,00	7 905 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 485 518,35	5 425 500,00	2 480 000,00	0,00	0,00	7 905 500,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej rozdzielczej na Osiedlu Leśna Podkowa w Pszczewie -	Urząd Gminy	2020	2023	2 807 786,31	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00
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 Stoluń - Kalsko - poprawa infrastruktury drogowej	PSZCZEW	2022	2023	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
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