

UCHWAŁA Nr LVI.438.2023

RADY GMINY PSZCZEW

z dnia 26 stycznia 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

Rok 2023

Zwiększa się wydatki
w tym:
zwiększa się wydatki

**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 39.780,00 zł do wysokości 29.951.450,45zł
w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 39.780,00zł do kwoty 22.849.558,45zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 39.780,00 zł do wysokości 33.259.716,36zł
w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 39.780,00 zł do kwoty 24.396.216,36zł

2. W załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia WPF

Rok 2023

Zmienia się limit wydatków na następujących zadaniach:

- 1) Budowa sieci wodociągowej i przebudowa promenady nad jeziorem Kochle w Pszczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (poprzednia nazwa „*Rewitalizacja południowej części promenady zachodniej nad j. Kochle w Pszczewie*”).
- 2) Remont nawierzchni drogi gminnej nr 004408F Stołuń- Kalsko.

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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	z tego:			w tym:	
							2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1
2023	33 259 716,36	24 396 216,36	11 088 878,74	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	8 863 500,00	8 863 500,00	901 000,00
2024	26 192 184,00	23 692 184,00	11 100 000,00	0,00	0,00	400 100,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00
2027	26 414 148,00	25 514 148,00	0,00	0,00	0,00	241 570,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2028	27 091 001,18	26 191 001,18	0,00	0,00	0,00	190 480,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2029	27 784 776,83	26 884 776,83	0,00	0,00	0,00	138 250,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2030	28 495 895,40	27 595 895,40	0,00	0,00	0,00	86 600,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2031	29 634 793,46	28 324 793,46	0,00	0,00	0,00	49 770,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
2032	30 381 912,72	29 071 912,72	0,00	0,00	0,00	30 195,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00
2033	31 147 711,04	29 837 711,04	0,00	0,00	0,00	10 420,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					W tym:	W tym:				
2023	-3 308 265,91	0,00	4 103 265,91	2 500 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	1 603 265,91	1 603 265,91	
2024	660 000,00	660 000,00	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	
2026	660 000,00	660 000,00	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	
2028	660 000,00	660 000,00	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	
2030	660 000,00	660 000,00	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	
2032	250 000,00	250 000,00	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	

3) Wzrost wartości w tym: 2) Wzrost wartości w tym: 1) Wzrost wartości w tym:

4) Wzrost wartości w tym: 3) Wzrost wartości w tym: 2) Wzrost wartości w tym: 1) Wzrost wartości w tym:

Lp	44	44.1	45	45.1	5	5.1	z lego:			
							w tym:			
Wyszczególnienie	Sądy udzieleny pożyczek w swoim ustępiez x				inne pożyczki niezwiązane z zadaniem ogół x 7)		Sądy i kaszyno kaszyno i pożyczek oraz innych projektów uzasadnionych x			
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		liczba kwota przeznaczona na dany rok kwot ustanowiona wyłączeni z innych sprawy zobowiązani x			kwota przeznaczona na dany rok kwot wyłączeni określonych wart. 249 ust. 3 ustawy x		kwota przeznaczona na dany rok kwot wyłączeni określonych wart. 249 ust. 3 ustawy x
	w tym:		w tym:				z lego:			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00	796 000,00	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) W pozycji należy uwzględnić wydatki z tytułu pomocy z tytułu zadania (dotyczy samorządu województwa)

Wskaźnik spłaty zobowiązań

lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,55%	-6,77%	21,03%	22,67%	TAK	TAK
2024	5,14%	6,24%	16,08%	17,71%	TAK	TAK
2025	4,71%	7,37%	13,34%	14,97%	TAK	TAK
2026	4,36%	6,92%	5,89%	7,70%	TAK	TAK
2027	3,37%	5,44%	5,38%	7,19%	TAK	TAK
2028	3,10%	5,09%	4,15%	5,96%	TAK	TAK
2029	2,84%	4,75%	3,61%	5,42%	TAK	TAK
2030	2,59%	4,42%	4,15%	4,15%	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

Uzasadnienie na lata 2022-2025 wynika z art. 243 (punkt 3), § 3.1, § 4 i § 4.1) ustawy o budżecie województwa łódzkiego

Wskaźnik spłaty zobowiązań
 Wyszczególnienie
 Różnica określona po
 stronie
 wyczerpał w
 wyczerpał w art. 243 ust.
 1 ustawy (po
 uwzględnieniu
 zobowiązań z tytułu
 współfinansowania
 przez jednostkę
 samorządu
 terytorialnego oraz
 po uwzględnieniu
 ustawowych
 wyłączeń
 przysługujących na
 danym rok

Różnica określona po stronie
 niewyczerpał wyczerpał w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniono odnośnego
 roku (wskaźnik jednoroczny) X

Dotychczasowy limit
 spłaty zobowiązań
 określony po stronie
 niewyczerpał wyczerpał w art. 243
 ustawy, po
 uwzględnieniu
 ustawowych
 wyłączeń, odnośny
 wyczerpał w art. 243
 ustawy, po
 uwzględnieniu
 zobowiązań z tytułu
 współfinansowania
 przez jednostkę
 samorządu
 terytorialnego oraz
 po uwzględnieniu
 ustawowych
 wyłączeń,
 odnośnego w
 oparciu o wyliczenia
 roku

Dotychczasowy limit
 spłaty zobowiązań
 określony po stronie
 niewyczerpał wyczerpał w art. 243
 ustawy, po
 uwzględnieniu
 ustawowych
 wyłączeń, odnośny
 wyczerpał w art. 243
 ustawy, po
 uwzględnieniu
 zobowiązań z tytułu
 współfinansowania
 przez jednostkę
 samorządu
 terytorialnego oraz
 po uwzględnieniu
 ustawowych
 wyłączeń,
 odnośnego w
 oparciu o wyliczenia
 roku

Informacja o
 spełnieniu wskaźnika
 spłaty zobowiązań
 określonego w art.
 243 ustawy, po
 uwzględnieniu
 zobowiązań z tytułu
 współfinansowania
 przez jednostkę
 samorządu
 terytorialnego oraz
 po uwzględnieniu
 ustawowych
 wyłączeń,
 odnośnego w
 oparciu o wyliczenia
 roku

Informacja o
 spełnieniu wskaźnika
 spłaty zobowiązań
 określonego w art.
 243 ustawy, po
 uwzględnieniu
 zobowiązań z tytułu
 współfinansowania
 przez jednostkę
 samorządu
 terytorialnego oraz
 po uwzględnieniu
 ustawowych
 wyłączeń,
 odnośnego w
 oparciu o wyliczenia
 roku

Lp	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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	0,00	0,00	0,00	1 125 437,00	1 125 437,00	1 125 437,00	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	

Lp	w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5				
	Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współzawisłego samorządu terytorialnego przysługujących od strony w całym roku budżetowym, po odejęciu od czynu zpoen e z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
2023	94	941	941.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
	0,00	0,00	0,00	5 140 500,00	0,00	5 140 500,00	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 LVI.438.2023 Rady Gminy Pszczew z dnia 26 stycznia 2023 roku

Kwoty w zł

Lp.	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)				8 200 518,35	5 140 500,00	2 480 000,00	0,00	0,00	7 620 500,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 200 518,35	5 140 500,00	2 480 000,00	0,00	0,00	7 620 500,00
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:				8 200 518,35	5 140 500,00	2 480 000,00	0,00	0,00	7 620 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 200 518,35	5 140 500,00	2 480 000,00	0,00	0,00	7 620 500,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej rozdzielczej na Osiedlu Leśna Podkowa w Pszczewie -	Urząd Gminy	2020	2023	2 522 786,31	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00
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. Szarzejkiej 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 Stokni - Katsko -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 jeziorom 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